

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članka 3 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 27. studenog 2020. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2020. GODINU

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA, Veslarska 5, 51000 RIJEKA, MB: 01155369, OIB: 30123739908

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|--|--|--|-----------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| EJN 01/2020 | FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DJECOM, UREDSKI MATERIJAL | 53.936,00 | 67.420,00 | VR01615, VR01643 | 30192000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 11.03.2020 - 10.03.2021 | |
| EJN 02/2020 | PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA (IMENICI, ZDRAVSTVENI KARTONI I OSTALO) | 24.000,00 | 30.000,00 | VR01615 | 22800000-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | I. | 01.02.2020 - 31.01.2021 | |
| EJN 03/2020 | TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE POSUĐA | 32.000,00 | 40.000,00 | VR01615 | 39831210-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | III. | 02.04.2020 - 01.04.2021 | |
| EJN 04/2020 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 104.000,00 | 130.000,00 | VR01615 | 39830000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 30.05.2020 - 29.05.2021 | |
| EJN 05/2020 Brisano 1. izmjenama i dopunama | TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE | 192.000,00 | 240.000,00 | VR01615, VR01639 | 33760000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 25.03.2020 - 24.03.2021 | |
| EJN 06/2020 | TEKUĆI SAPUNI | 54.400,00 | 68.000,00 | VR01615 | 33711900-6 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 25.02.2020 - 24.02.2021 | |
| EJN 07/2020 | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | 50.000,00 | 59.000,00 | VR01615 | 33140000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 11.03.2020 - 10.03.2021 | |
| EJN 08/2020 | DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE | 96.416,00 | 120.520,00 | VR01643 | 37524100-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IX. | 15.10.2020 - 15.10.2020 | |
| 2. izmjene i dopune | | 133.068,00 | 166.335,00 | | | | | XI. | 30.11.2020 - 30.11.2020 | |
| EJN 09/2020 | DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE | 137.200,00 | 171.500,00 | VR01643 | 37524400-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | X. | 01.11.2020 - 01.11.2020 | |
| EJN 10/2020 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM, POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM U SKLOPU PROGRAMA RANOG UČENJA STRANIH JEZIKA | 148.800,00 | 186.000,00 | VR01643, VR0240400 | 30192000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 11.03.2020 - 10.03.2021 | |
| EJN 11/2020 | SVJEŽA JAJA | 27.433,63 | 31.000,00 | VR0240500 | 03142500-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 02.03.2020 - 01.03.2021 | |
| EJN 12/2020 | SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA | 140.000,00 | 175.000,00 | VR0240500 | 03310000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | VII. | 01.08.2020 - 31.07.2021 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|
| EJN 13/2020 | SUHOMESNATI PROIZVODI | 145.600,00 | 182.000,00 | VR0240500 | 15131200-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | VI. | 04.07.2020 - 03.07.2021 | |
| EJN 14/2020 | SIREVI I MASLAC | 97.600,00 | 122.000,00 | VR0240500 | 15500000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 01.05.2020 - 30.04.2021 | |
| EJN 15/2020 | KRUH | 157.142,86 | 165.000,00 | VR01616 | 15811100-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 20.05.2020 - 19.05.2021 | |
| EJN 16/2020 | ULJE I PROIZVODI OD ULJA | 80.000,00 | 100.000,00 | VR01616 | 15400000-2 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 08.03.2020 - 07.03.2021 | |
| EJN 17/2020 | SVJEŽE MESO - SVINJETINA | 57.522,12 | 65.000,00 | VR01616 | 15113000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 20.05.2020 - 19.05.2021 | |
| EJN 18/2020 | KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE | 68.000,00 | 85.000,00 | VR01616 | 15331400-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 25.04.2020 - 24.04.2021 | |
| EJN 19/2020 | ZAMRZNUTO POVRĆE | 68.000,00 | 85.000,00 | VR01616 | 15331170-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 07.05.2020 - 06.05.2021 | |
| EJN 20/2020 | PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA) | 80.000,00 | 100.000,00 | VR01616 | 15613300-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 13.05.2020 - 12.05.2021 | |
| EJN 21/2020 | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE | 128.318,58 | 145.000,00 | VR01616 | 03220000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 20.05.2020 - 19.05.2021 | |
| EJN 22/2020 | TJESTENINE | 39.200,00 | 49.000,00 | VR01616 | 15850000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 02.03.2020 - 01.03.2021 | |
| EJN 23/2020 | DODACI JELIMA | 36.000,00 | 45.000,00 | VR01616 | 15870000-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 13.05.2020 - 12.05.2021 | |
| EJN 24/2020 | BEZALKOHOLNA PIĆA | 66.400,00 | 83.000,00 | VR01616 | 15980000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 04.03.2020 - 03.03.2021 | |
| EJN 25/2020 | KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE | 102.400,00 | 128.000,00 | VR01616 | 15840000-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IV. | 13.05.2020 - 12.05.2021 | |
| EJN 26/2020 | TOPLA VODA (TOPLANE) | 134.400,00 | 168.000,00 | PR00306 | 09321000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | VI. | 01.07.2020 - 30.06.2021 | |
| EJN 27/2020 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 80.000,00 | 100.000,00 | PR00306 | 09130000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | VI. | 01.07.2020 - 30.06.2021 | |
| EJN 28/2020 | LOŽ ULJE | 80.000,00 | 100.000,00 | PR00306 | 09135100-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | IX. | 01.10.2020 - 30.09.2021 | |
| EJN 29/2020 | ZAVJESE | 32.320,00 | 40.400,00 | VR01619 | 39515100-6 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | IV- | 01.05.2020 - 01.05.2020 | |
| 1. izmjene i dopune | | | | | | | | X. | 01.11.2020 - 01.11.2020 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|
| EJN 30/2020 | CD PLAYERI | 21.600,00 | 27.000,00 | VR01619, VR0240800, VR03161 | 32330000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | IX. | 01.10.2020 - 01.10.2020 | |
| 2. izmjene i dopune | | | | VR0240800, VR03161 | | | | | | |
| EJN 31/2020 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUČA I OPREMA | 44.000,00 | 55.000,00 | VR01620 | 18100000-0 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | IV. | 15.05.2020 - 15.05.2020 | |
| 1. izmjene i dopune | | 34.800,00 | 43.500,00 | | | | | X. | 01.11.2020 - 01.11.2020 | |
| EJN 32/2020 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA | 40.000,00 | 50.000,00 | VR01622 | 50730000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | III. | 16.04.2020 - 15.04.2021 | |
| EJN 33/2020 | USLUGE PERIODIČNOG ISPITIVANJA INSTALACIJA I UREĐAJA | 32.000,00 | 40.000,00 | VR01622 | 71632000-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | X. | 15.10.2020 - 31.12.2020 | |
| EJN 34/2020 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHINJE I PRAONE | 109.760,00 | 137.200,00 | VR01622 | 50710000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 16.04.2020 - 15.04.2021 | |
| EJN 35/2020 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA | 36.000,00 | 45.000,00 | VR01622 | 50112000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | III. | 05.04.2020 - 04.04.2021 | |
| EJN 36/2020 | NAJAM AUTOMOBILA | 21.600,00 | 27.000,00 | VR01624 | 60170000-0 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2021 - 31.12.2021 | |
| EJN 37/2020 | USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME | 24.000,00 | 30.000,00 | VR01627 | 50320000-4 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2021 - 31.12.2021 | |
| EJN 38/2020 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZAŠTITE IMOVINE PUTEEM CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODO JAVNIH SUSTAVA | 57.840,00 | 72.300,00 | VR01628 | 79711000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2021 - 31.12.2021 | |
| EJN 39/2020 | PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA | 22.000,00 | 22.000,00 | VR01629 | 66512100-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2021 - 31.12.2021 | |
| EJN 40/2020 | KLIMA UREĐAJI | 34.400,00 | 43.000,00 | VR01638 | 42510000-4 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | V. | 01.06.2020 - 01.06.2020 | |
| 1. izmjene i dopune | | 28.000,00 | 35.000,00 | | | | | VII. | 15.07.2020 - 15.07.2020 | |
| EJN 41/2020 | PERILICA POSUĐA S UREĐAJEM ZA OMEKŠAVANJEM VODE (PPO BELVEDER I PPO GARDELINI) | 45.600,00 | 57.000,00 | VR01638 | 39713100-4 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | III. | 01.04.2020 - 01.04.2020 | |
| EMV 01/2020 | SVJEŽE POVRĆE | 345.132,74 | 390.000,00 | VR01616 | 03221000-6 | OTVORENI MV | Ugovor | VI. | 01.08.2020 - 31.07.2021 | |
| EMV 01/2020 | SVJEŽE VOĆE | 300.884,96 | 340.000,00 | VR01616 | 03222000-3 | OTVORENI MV | Ugovor | VI. | 01.08.2020 - 31.07.2021 | |
| EMV 02/2020 | SVJEŽE MESO - JUNETINA | 318.584,07 | 360.000,00 | VR01616 | 15111000-9 | OTVORENI MV | Ugovor | VII. | 01.09.2020 - 31.08.2021 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| EMV 03/2020 | SVJEŽE MESO - PERAD | 274.336,28 | 310.000,00 | VR01616 | 15112000-6 | OTVORENI MV | Ugovor | VII. | 01.09.2020 - 31.08.2021 | |
| EMV 04/2020 | MLIJEKO I OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI | 340.000,00 | 425.000,00 | VR01616 | 15500000-3 | OTVORENI MV | Ugovor | VII. | 01.09.2020 - 31.08.2021 | |
| EMV 05/2020 | PLIN | 456.000,00 | 570.000,00 | PR00306 | 09123000-7 | OTVORENI MV | Ugovor | VIII. | 01.11.2020 - 31.10.2021 | |
| EVV 01/2020 | USLUGA ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME I INVENTARA TE OKOLIŠA | 3.081.696,00 | 3.852.120,00 | VR01628 | 90919000-2 | OTVORENI VV | Ugovor | VI. | 16.09.2020 - 15.09.2021 | |
| GRAD 01/2020 | PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA | 33.050,00 | 33.050,00 | VR01629 | 66512100-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Provodi Grad Rijeka |
| Ukupno: | | 7.947.575,24 | 9.719.775,00 | | | | | | | |

Predsjednica Upravnog vijeća

Nadja Poropat, v.r.