

Na temelju 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 24. kolovoza 2018. godine donijelo je

II. Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Rijeka za 2018. godinu

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

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV oznaka i naziv | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | 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 | 11 |
| EJN 01/2018 | FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DJECOM, UREDSKI MATERIJAL | | 95.440,00 | 119.300,00 | VR01615, VR01643 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | I. | 01.03.2018 - 28.02.2019 | |
| EJN 02/2018 | TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE POSUĐA | | 96.000,00 | 120.000,00 | VR01615 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | I. | 24.02.2018 - 23.02.2019 | |
| EJN 03/2018 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | | 120.000,00 | 150.000,00 | VR01615 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 03.04.2018 - 02.04.2019 | |
| EJN 04/2018 | TEKUĆI SAPUNI | | 78.400,00 | 98.000,00 | VR0240400 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 24.02.2018 - 23.02.2019 | |
| EJN 05/2018 | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | | 61.904,76 | 65.000,00 | VR0240400 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 02.03.2018 - 01.03.2019 | |
| EJN 06/2018 | DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE | | 120.000,00 | 150.000,00 | VR01643 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| EJN 07/2018 | DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE | | 130.000,00 | 162.500,00 | VR01643 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| EJN 08/2018 | OBRAZOVNI MATERIJAL ZA RANO UČENJE STRANIH JEZIKA | | 24.000,00 | 30.000,00 | VR0240400 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| EJN 09/2018 | REKVIZITI ZA UNAPREĐENJE RADA U SKLOPU SPORTSKOG PROGRAMA | | 36.000,00 | 45.000,00 | VR0240400 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| EJN 10/2018 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM | | 190.960,00 | 238.700,00 | VR01639, VR01643, VR0240400 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 01.03.2018 - 28.02.2019 | |
| EJN 11/2018 | JAJA | | 50.000,00 | 62.500,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 02.03.2018 - 01.03.2019 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV oznaka i naziv | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| EJN 12/2018 | SIREVI I MASLAC | | 160.000,00 | 200.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 17.04.2018 - 16.04.2019 | |
| EJN 13/2018 | KRUH | | 180.000,00 | 189.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 10.04.2018 - 09.04.2019 | |
| EJN 14/2018 | ULJE I PROIZVODI OD ULJA | | 179.300,00 | 205.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 15.02.2018 - 14.02.2019 | |
| EJN 15/2018 | SVJEŽE MESO - SVINJETINA | | 72.000,00 | 90.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 24.04.2018 - 23.04.2019 | |
| EJN 16/2018 | KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE | | 100.000,00 | 125.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 24.04.2018 - 23.04.2019 | |
| EJN 17/2018 | ZAMRZNUTO POVRĆE | | 136.000,00 | 170.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 18.04.2018 - 17.04.2019 | |
| EJN 18/2018 | PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA) | | 140.000,00 | 175.000,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 26.04.2018 - 25.04.2019 | |
| EJN 19/2018 | TJESTENINE | | 60.000,00 | 75.000,00 | VR0240500 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 24.02.2018 - 23.02.2019 | |
| EJN 20/2018 | DODACI JELIMA | | 70.000,00 | 87.500,00 | VR0240500 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 26.04.2018 - 25.04.2019 | |
| EJN 21/2018 | BEZALKOHOLNA PIĆA | | 74.000,00 | 92.500,00 | VR0240500 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | II. | 24.02.2018 - 23.02.2019 | |
| EJN 22/2018 | KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE | | 170.000,00 | 212.500,00 | VR0240500 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 24.04.2018 - 23.04.2019 | |
| EJN 23/2018 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | | 85.600,00 | 107.000,00 | PR00306, VR01617, VR0240600 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 20.06.2018 - 19.06.2019 | |
| EJN 24/2018 | KUHINJSKO POSUĐE | | 25.000,00 | 31.250,00 | VR01619 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 01.03.2018 - 28.02.2019 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV oznaka i naziv | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| EJN 25/2018 | ZAVJESE (PPO KRIJESNICE I PPO MAVRICA),ZAVJESE (PPO MORČIĆ I PPO DURĐICE) | | 30.560,00 | 38.200,00 | VR01619, VR03050 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | I. | 01.02.2018 - 28.02.2018 | |
| EJN 26/2018 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA | | 56.000,00 | 70.000,00 | VR01620 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | II. | 01.03.2018 - 28.02.2019 | |
| EJN 27/2018 | USLUGE FIKSNE TELEFONIJE,USLUGE PRISTUPA INTERNETU | | 100.000,00 | 125.000,00 | VR01621 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2020 | |
| EJN 28/2018 | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE | | 28.000,00 | 35.000,00 | VR01621 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2020 | |
| EJN 29/2018 | USLUGE PRIJEVOZA DJECE | | 104.800,00 | 131.000,00 | VR01621 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | I. | 01.02.2018 - 31.01.2019 | |
| EJN 30/2018 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA DIZALA | | 30.000,00 | 37.500,00 | VR01622 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| EJN 31/2018 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA | | 44.080,00 | 55.100,00 | VR01622 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 28.04.2018 - 27.04.2019 | |
| EJN 32/2018 | USLUGE PERIODIČKOG ISPITIVANJA INSTALACIJA I STROJEVA | | 40.000,00 | 50.000,00 | VR01622 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| EJN 33/2018 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME U KUHINJAMA I PRAONI | | 160.000,00 | 200.000,00 | VR01622 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 01.04.2018 - 31.03.2019 | |
| EJN 34/2018 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA | | 72.000,00 | 90.000,00 | VR01622 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | III. | 05.04.2018 - 04.04.2019 | |
| EJN 35/2018 | ZDRAVSTVENA KONTROLA I UNAPREĐENJE PREHRANE | | 40.000,00 | 40.000,00 | VR01625 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| EJN 36/2018 | USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME | | 38.000,00 | 47.500,00 | VR01627 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| EJN 37/2018 | USLUGE ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODOJAVNIH SUSTAVA | | 76.000,00 | 95.000,00 | VR01628 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV oznaka i naziv | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|
| EJN 38/2018 | PREMIJE OSIGURANJA VOZILA | | 26.100,00 | 26.100,00 | VR01629 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 05.06.2018 - 04.06.2019 | |
| EJN 39/2018 | PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA | | 33.400,00 | 33.400,00 | VR01629 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | XII. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| EJN 40/2018 | STOLNA I PRIENOSNA RAČUNALA | | 24.000,00 | 30.000,00 | VR01638 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | III. | 01.04.2018 - 01.04.2018 | |
| 2. izmjene i dopune | | | 26.400,00 | 33.000,00 | | | | VIII. | 01.09.2018 - 01.09.2018 | |
| EJN 41/2018 | PERILICE POSUĐA ZA PPO ZAMET I PPO MLAKA | | 44.000,00 | 55.000,00 | VR01638 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | IV. | 02.05.2018 - 02.05.2018 | |
| EJN 42/2018 | ELEKTRIČNI KOTAO ZA PPO MAESTRAL | | 24.000,00 | 30.000,00 | VR01638 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | IV. | 02.05.2018 - 02.05.2018 | |
| EJN 43/2018 | KLUPE ZA UREĐENJE DVORIŠNOG PROSTORA (PPO MORČIĆ I PPO ĐURĐICE) | | 30.400,00 | 38.000,00 | VR02639 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | I. | 01.02.2018 - 28.02.2018 | |
| EJN 44/2018 | KOMBI VOZILO | | 162.400,00 | 203.000,00 | VR03107 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | I. | 01.02.2018 - 28.02.2018 | |
| 1 izmjene i dopune EJN 45/2018 | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE | | 199.600,00 | 249.500,00 | VR01616 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | V. | 05.06.2018 - 04.06.2019 | |
| EMV 01/2018 | TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE | | 408.000,00 | 510.000,00 | VR01615, VR0240400 | OTVORENI MV | Ugovor | XII. | 15.01.2019 - 14.01.2020 | |
| EMV 02/2018 | SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA | | 280.000,00 | 350.000,00 | VR01616 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 26.06.2018 - 25.06.2019 | |
| EMV 03/2018 | SUHOMESNATI PROIZVODI | | 240.000,00 | 300.000,00 | VR01616 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 26.06.2018 - 25.06.2019 | |
| EMV 04/2018 | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE, SVJEŽE-POVRĆE, SVJEŽE VOĆE | | 1.165.200,00 | 1.456.500,00 | VR01616 | OTVORENI MV | Ugovor | IV. | 03.08.2018 - 02.08.2019 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV oznaka i naziv | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 izmjene i dopune | SVJEŽE POVRĆE, SVJEŽE VOĆE | | 760.000,00 | 950.000,00 | | | | VI. | 03.08.2018 - 02.06.2019 | |
| EMV 05/2018 | SVJEŽE MESO - JUNETINA | | 420.000,00 | 525.000,00 | VR01616 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 03.08.2018 - 02.08.2019 | |
| EMV 06/2018 | SVJEŽE MESO - PERAD | | 361.600,00 | 452.000,00 | VR01616 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 03.08.2018 - 02.08.2019 | |
| EMV 07/2018 | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | | 794.000,00 | 912.500,00 | VR01616, VR0240500 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 03.08.2018 - 02.08.2019 | |
| EMV 08/2018 | TOPLA VODA (TOPLANE) | | 381.600,00 | 477.000,00 | PR00306, VR01617, VR0240600 | PREG BEZ PRET OBJ MV | Ugovor | V. | 01.06.2018 - 31.05.2019 | |
| EMV 09/2018 | PLIN | | 320.000,00 | 400.000,00 | PR00306, VR01617, VR0240600 | OTVORENI MV | Ugovor | VI. | 31.07.2018 - 30.07.2019 | |
| EMV 10/2018 | LOŽ ULJE | | 376.000,00 | 470.000,00 | PR00306, VR01617, VR0240600 | OTVORENI MV | Ugovor | V. | 20.06.2018 - 19.06.2019 | |
| EVV 01/2017 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA | | 311.504,42 | 352.000,00 | PR00306, VR01617, VR0240600 | OKVIRNI OTV VV | Okvirni sporazum | I. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | |
| EVV 01/2018 | USLUGE ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME, INVENTARA I OKOLIŠA | | 4.024.656,00 | 5.030.820,00 | VR01628, VR03108 | OTVORENI VV | Ugovor | XII. | 01.03.2019 - 28.02.2020 | |
| GRAD 01/2018 | PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIKA | | 40.500,00 | 40.500,00 | VR01629 | DUŠTVENE/ POSEBNE USL | Ugovor | I. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Objedinjenu nabavu provodi Grad Rijeka |

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Jurčić, v.r.