

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 u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 19.03.2018. godine donijelo je

PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2018. GODINU

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

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor/okvirni sporazum / narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	6	3	4	5	7	8	9	10	11
EJN 01/2018	FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DJECOM UREDSKI MATERIJAL	30192000-1	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	39831210-1	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	39830000-9	120.000,00	150.000,00	VR01615	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	03.04.2018 - 02.04.2019	
EJN 04/2018	TEKUĆI SAPUNI	33711900-6	78.400,00	98.000,00	VR0240400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	24.02.2018 - 23.02.2019	
EJN 05/2018	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	33140000-3	61.904,76	65.000,00	VR0240400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	02.03.2018 - 01.03.2019	
EJN 06/2018	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE	37524100-8	120.000,00	150.000,00	VR01643	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.01.2018 - 31.12.2018	
EJN 07/2018	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	37524400-1	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	37524100-8	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	37400000-2	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	30192000-1	190.960,00	238.700,00	VR01639 VR0240400 VR01643	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2018 - 28.02.2019	
EJN 11/2018	JAJA	03142500-3	50.000,00	62.500,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	02.03.2018 - 01.03.2019	
EJN 12/2018	SIREVI I MASLAC	15500000-3	160.000,00	200.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	17.04.2018 - 16.04.2019	
EJN 13/2018	KRUH	15811100-7	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	15400000-2	179.300,00	205.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	15.02.2018 - 14.02.2019	
EJN 15/2018	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	15113000-3	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	15331400-1	100.000,00	125.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	24.04.2018 - 23.04.2019	
EJN 17/2018	ZAMRZNUTO POVRĆE	15331170-9	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)	15613300-1	140.000,00	175.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	26.04.2018 - 25.04.2019	
EJN 19/2018	TJESTENINE	15850000-1	60.000,00	75.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	24.02.2018 - 23.02.2019	
EJN 20/2018	DODACI JELIMA	15870000-7	70.000,00	87.500,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	26.04.2018 - 25.04.2019	
EJN 21/2018	BEZALKOHOLNA PIĆA	15980000-1	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	15840000-8	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	09130000-9	85.600,00	107.000,00	VR01617 VR0240600 PR00306	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	20.06.2018 - 19.06.2019	
EJN 24/2018	KUHINJSKO POSUĐE	39221100-8	25.000,00	31.250,00	VR01619	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	01.03.2018 - 28.02.2019	
EJN 25/2018	ZAVJESE (PPO KRIJESNICE I PPO MAVRICA) ZAVJESE (PPO MORČIĆ I PPO DURĐICE)	39515100-6	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	18100000-0	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	64210000-1	100.000,00	125.000,00	VR01621	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2019 - 31.12.2020	

EJN 28/2018	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE	64212000-5	28.000,00	35.000,00	VR01621	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2019 - 31.12.2020	
EJN 29/2018	USLUGE PRIJEVOZA DJECE	60100000-9	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	50750000-7	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	50730000-1	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	71632000-7	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	50710000-5	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	50112000-3	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	71900000-7	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	50320000-4	38.000,00	47.500,00	VR01627	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2019 - 31.12.2019	
EJN 37/2018	USLUGE ZAŠTITE IMOVINE PUTEV CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODOJAVNIH SUSTAVA	79711000-1	76.000,00	95.000,00	VR01628	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2019 - 31.12.2019	

EJN 38/2018	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	66516100-1	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	66512100-3	33.400,00	33.400,00	VR01629	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2019 - 31.12.2019	
EJN 40/2018	STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA	30213000-5	24.000,00	30.000,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	01.04.2018 - 01.04.2018	
EJN 41/2018	PERILICE POSUĐA ZA PPO ZAMET I PPO MLAKA	39713100-4	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	39141000-2	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)	39113600-3	30.400,00	38.000,00	VR02639	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	I.	01.02.2018 - 28.02.2018	
EJN 44/2018	KOMBI VOZILO	34136200-1	162.400,00	203.000,00	VR03107	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2018 - 28.02.2018	
EMV 01/2018	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	33760000-5	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	03310000-5	280.000,00	350.000,00	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	V.	26.06.2018 - 25.06.2019	
EMV 03/2018	SUHOMESNATI PROIZVODI	15131200-7	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	03220000-9	1.165.200,00	1.456.500,00	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	IV.	03.08.2018 - 02.08.2019	
EMV 05/2018	SVJEŽE MESO - JUNETINA	15111000-9	420.000,00	525.000,00	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	V.	03.08.2018 - 02.08.2019	
EMV 06/2018	SVJEŽE MESO - PERAD	15112000-6	361.600,00	452.000,00	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	V.	03.08.2018 - 02.08.2019	
EMV 07/2018	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	15500000-3	794.000,00	912.500,00	VR01616 VR0240500	OTVORENI MV	Ugovor	V.	03.08.2018 - 02.08.2019	
EMV 08/2018	TOPLA VODA (TOPLANE)	09321000-5	381.600,00	477.000,00	VR01617 VR0240600 PR00306	PREG BEZ PRET OBJ MV	Ugovor	V.	01.06.2018 - 31.05.2019	
EMV 09/2018	PLIN	09123000-7	320.000,00	400.000,00	VR01617 VR0240600 PR00306	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	31.07.2018 - 30.07.2019	
EMV 10/2018	LOŽ UJJE	09135100-5	376.000,00	470.000,00	VR01617 VR0240600 PR00306	OTVORENI MV	Ugovor	V.	20.06.2018 - 19.06.2019	
EVV 01/2018	USLUGE ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME, INVENTARA I OKOLIŠA	90919000-2	4.024.656,00	5.030.820,00	VR03108 VR01628	OTVORENI VV	Ugovor	XII.	01.03.2019 - 28.02.2020	
08-00-03/2018	OSIGURANJE RADNIKA OD NEZGODE	66512100-3	40.500,00	40.500,00	VR01629	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XI.	01.01.2019. - 31.12.2019.	Objedinjenu nabavu provodi Grad Rijeka

Predsjednica Upravnog vijeća, v.r.