

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 14. lipnja 2023. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2023. 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 i naziv | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EJN 01/2023 | PAPIR ZA RAD S DJECOM, UREDSKI MATERIJAL | 8.424,00 | 10.530,00 | VR05013, VR05041 | 30192000-1 Uredske potrepštine | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 02.03.2023 - 01.03.2024 | |
| EJN 02/2023 | PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA | 3.184,00 | 3.980,00 | VR05013 | 22800000-8 Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 09.03.2023 - 08.03.2024 | |
| EJN 03/2023 | TEKUĆINE ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE SUĐA | 5.308,00 | 6.635,00 | VR05013 | 39831210-1 Deterdženti za perilice posuđa | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 02.04.2023 - 01.04.2024 | |
| EJN 04/2023 | TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE | 25.856,00 | 32.320,00 | VR05037, VR05013 | 33760000-5 Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 15.03.2023 - 14.03.2024 | |
| EJN 05/2023 | TEKUĆI SAPUN | 7.964,00 | 9.955,00 | VR05013 | 33711900-6 Sapun | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 25.02.2023 - 24.02.2024 | |
| EJN 06/2023 | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | 9.464,00 | 10.600,00 | VR05013 | 33140000-3 Medicinski potrošni materijal | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | II. | 09.03.2023 - 08.03.2024 | |
| EJN 07/2023 | DIDAKTIČKI MATERIJAL | 15.936,00 | 19.920,00 | VR05041 | 37524100-8 Obrazovne igre | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | V. | 01.06.2023 - 01.06.2023 | |
| 2. izmjene i dopune | | 15.299,00 | 19.250,00 | | | | | | | | |
| EJN 08/2023 | DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE | 9.136,00 | 11.420,00 | VR05041 | 37524400-1 Društvene igre | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 15.12.2023 - 15.12.2023 | |
| EJN 09/2023 | Brisano 3. izmjenama i dopunama REKVIZITI ZA UNAPREĐENJE RADA U SKLOPU SPORTSKOG PROGRAMA | 3.184,00 | 3.980,00 | VR0240400 | 37400000-2 Proizvedi za sport i oprema | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | IV. | 01.05.2023 - 31.05.2023 | |
| EJN 10/2023 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM, POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM U SKLOPU PROGRAMA RANOG UČENJA STRANIH JEZIKA | 22.468,00 | 28.085,00 | VR0240400, VR01643 | 30192000-1 Uredske potrepštine | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 02.03.2023 - 01.03.2024 | |
| 1. izmjene i dopune | | 22.767,42 | 28.459,27 | VR05041, VR05645, VR04158 | | | | | | | |
| EJN 11/2023 | JAJA | 5.057,14 | 5.310,00 | VR05014 | 03142500-3 Jaja | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 02.03.2023 - 01.03.2024 | |
| EJN 12/2023 | RIBA SVJEŽA I SMRZNUTA | 23.890,00 | 27.872,00 | VR05014 | 03310000-5 Ribe, rakovi i proizvodi mora i drugih voda | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VII. | 01.08.2023 - 31.07.2024 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka i naziv | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------|
| EJN 13/2023 | SUHOMESNATI PROIZVODI | 19.112,00 | 23.890,00 | VR05014 | 15131200-7 Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VI. | 01.07.2023 - 30.06.2024 | |
| EJN 14/2023 | SIREVI I MASLAC | 19.043,48 | 21.900,00 | VR05014 | 15500000-3 Mliječni proizvodi | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 15.05.2023 - 14.05.2024 | |
| EJN 15/2023 | KRUH | 26.419,05 | 27.740,00 | VR05014 | 15811100-7 Kruh | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 30.05.2023 - 29.05.2024 | |
| EJN 16/2023 | ULJE I PROIZVODI OD ULJA | 18.205,31 | 20.572,00 | VR05014 | 15400000-2 Životinjska ili biljna ulja i masti | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 09.03.2023 - 08.03.2024 | |
| EJN 17/2023 | SVJEŽE MESO - SVINJETINA | 7.583,81 | 7.963,00 | VR05014 | 15113000-3 Svinjetina | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 20.05.2023 - 19.05.2024 | |
| EJN 18/2023 | KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE | 10.617,60 | 13.272,00 | VR05014 | 15331400-1 Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 15.05.2023 - 14.05.2024 | |
| EJN 19/2023 | ZAMRZNUTO POVRĆE | 12.210,40 | 15.263,00 | VR05014 | 15331170-9 Zamrznuto povrće | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 15.05.2023 - 14.05.2024 | |
| EJN 20/2023 | PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA) | 12.210,40 | 15.263,00 | VR05014 | 15613300-1 Proizvodi od žitarica | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | III. | 19.04.2023 - 18.04.2024 | |
| EJN 21/2023 | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE | 16.685,71 | 17.520,00 | VR05014 | 03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 20.05.2023 - 19.05.2024 | |
| EJN 22/2023 | TJESTENINE | 6.370,40 | 7.963,00 | VR05014 | 15850000-1 Tjestenine | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 02.03.2023 - 01.03.2024 | |
| EJN 23/2023 | DODACI JELIMA | 4.778,40 | 5.973,00 | VR05014 | 15870000-7 Začini i začinska sredstva | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | III. | 19.04.2023 - 18.04.2024 | |
| EJN 24/2023 | BEZALKOHOLNA PIĆA | 9.556,00 | 11.945,00 | VR05014 | 15980000-1 Bezalkoholna pića | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 02.03.2023 - 01.03.2024 | |
| EJN 25/2023 | KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE | 14.864,00 | 18.580,00 | VR05014 | 15840000-8 Kakao; čokolada i slatkiši | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 15.05.2023 - 14.05.2024 | |
| EJN 26/2023 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 11.680,00 | 14.600,00 | PR05169 | 09130000-9 Nafta i destilati | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VI. | 11.07.2023 - 10.07.2024 | |
| EJN 27/2023 | LOŽ ULJE | 11.200,00 | 14.000,00 | PR05169 | 09135100-5 Ulje za loženje | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IX. | 01.10.2023 - 30.09.2024 | |
| 3. izmjene i dopune | | 16.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | |
| EJN 28/2023 | Brisano 1. izmjenama i dopunama ZAVJESE | 2.768,00 | 3.460,00 | VR01619 | 39515100-6 Zavjese | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | V. | 01.06.2023 - 01.06.2023 | |
| EJN 29/2023 | POSTELJINA I PODLOŠCI | 6.400,00 | 8.000,00 | VR05017 | 39512000-4 Posteljino rublje | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 01.04.2023 - 01.04.2023 | |
| EJN 30/2023 | MATERIJAL I PRIBOR ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 20.040,00 | 23.560,00 | VR05013 | 39224300-1 Metle, četke i drugi proizvodi za čišćenje kućanstva | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VI. | 17.08.2023 - 16.08.2024 | |
| EJN 31/2023 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 13.008,00 | 16.260,00 | VR05013 | 39830000-9 Proizvodi za čišćenje | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VI. | 17.08.2023 - 16.08.2024 | |
| EJN 32/2023 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA | 13.456,00 | 16.820,00 | VR05018 | 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | I. | 01.02.2023 - 28.02.2023 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka i naziv | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------|
| EJN 33/2023 | USLUGE FIKSNE TELEFONIJE I PRISTUPA INTERNETU | 12.956,00 | 16.195,00 | VR05019 | 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | II. | 12.03.2023 - 11.03.2025 | |
| 1. izmjene i dopune | | 25.912,00 | 32.390,00 | | | | | | | | |
| EJN 34/2023 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA | 5.946,40 | 7.433,00 | VR05020 | 50730000-1 Usluge popravka i održavanja rashladnih skupina | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 16.04.2023 - 15.04.2024 | |
| EJN 35/2023 | USLUGE PREGLEDA UREĐAJA I OPREME | 3.833,60 | 4.792,00 | VR05020 | 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | IX. | 15.10.2023 - 31.12.2023 | |
| 3. izmjene i dopune | | 8.560,00 | 10.700,00 | | | | | | | | |
| EJN 36/2023 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHINJE I PRAONE | 13.800,00 | 17.250,00 | VR05020 | 50710000-5 Usluge popravka i održavanja elektr. i mehan. instalac. u zgradama | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | III. | 16.04.2023 - 15.04.2024 | |
| EJN 37/2023 | ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA | 3.716,00 | 4.645,00 | VR05020 | 71632100-8 Usluge ispitivanja ventila | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | I. | 15.01.2023 - 15.01.2023 | |
| EJN 38/2023 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA | 4.248,00 | 5.310,00 | VR05020 | 50112000-3 Usluge popravka i održavanja automobila | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 05.04.2023 - 04.04.2024 | |
| EJN 39/2023 | NAJAM AUTOMOBILA | 2.866,40 | 3.583,00 | VR05022 | 60170000-0 Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
| EJN 40/2023 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME | 3.824,00 | 4.780,00 | VR05025 | 50320000-4 Usluge popravka i održavanja osobnih računala | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
| EJN 41/2023 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-A | 6.800,00 | 8.500,00 | VR05026 | 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
| 3. izmjene i dopune | | 8.580,00 | 10.725,00 | | | | | | | | |
| EJN 42/2023 | PREMIJE OSIGURANJA VOZILA | 3.279,00 | 3.279,00 | VR05027 | 66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | V. | 03.06.2023 - 02.06.2024 | |
| EJN 43/2023 | PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA | 2.655,00 | 2.655,00 | VR05027 | 66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
| EJN 44/2023 | RAČUNALA | 3.192,00 | 3.990,00 | VR01634 | 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | IX. | 15.10.2023 - 15.10.2023 | |
| 3. izmjene i dopune | | 6.392,00 | 7.990,00 | VR05032, VR04927, VR04932 | | | | | | | |
| EJN 45/2023 | KLIMA UREĐAJI | 8.920,00 | 11.150,00 | VR05034 | 42510000-4 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | IV. | 02.05.2023 - 02.05.2023 | |
| 1. izmjene i dopune | | | | | | | | | II. | 01.03.2023 - 01.03.2023 | |
| EJN 46/2023 | KONVEKTOMAT S OMEKŠIVAČEM | 5.880,00 | 7.350,00 | VR05036 | 39711361-7 Električne pećnice | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | II. | 01.03.2023 - 01.03.2023 | |

| Odjel / evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor) | CPV oznaka i naziv | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor / okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora/os. | Napomena |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| EJN 47/2023 | PERILICA POSUĐA | 3.360,00 | 4.200,00 | VR05036 | 39713100-4 Perilice za posuđe | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | II. | 01.03.2023 - 01.03.2023 | |
| EJN 48/2023 | Brisano 3. izmjena i dopunama INOX NAMJEŠTAJ ZA KUHINJE | 4.000,00 | 5.000,00 | VR01638 | 39141000-2 Kuhinjski namještaj i oprema | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | XI. | 10.12.2023 - 10.12.2023 | |
| EJN 49/2023 | Dodano 2. izmjenama i dopunama IZVEDBA PROMETNOG RJEŠENJA PROMETNOG POLIGONA PPO MAVRICA | 5.280,00 | 6.600,00 | VR04920 | 45233294-6 Postavljanje cestovne prometne signalizacije | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | IV. | 20.04.2023 - 20.04.2023 | |
| EJN 50/2023 | Dodano 3. izmjenama i dopunama NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNU SKUPINU | 4.560,00 | 5.700,00 | VR05036 | 39161000-8 Namještaj za dječje vrtiće | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | VII. | 30.08.2023 - 30.08.2023 | |
| EMV 01/2023 | SVJEŽE POVRĆE, SVJEŽE VOĆE | 87.420,00 | 91.791,00 | VR05646, VR05014 | 03221000-6 Povrće, 03222000-3 Voće i orašasti plodovi | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | VI. | 12.08.2023 - 11.08.2024 | |
| EMV 02/2023 | SVJEŽE MESO - JUNETINA | 35.393,33 | 37.163,00 | VR05014 | 15111000-9 Goveđe i teleće meso | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | VI. | 01.09.2023 - 31.08.2024 | |
| EMV 03/2023 | SVJEŽE MESO - PERAD | 37.920,95 | 39.817,00 | VR05014 | 15112000-6 Perad | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | VI. | 01.09.2023 - 31.08.2024 | |
| EMV 04/2023 | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | 58.212,28 | 66.362,00 | VR05014 | 15500000-3 Mliječni proizvodi | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | VI. | 01.09.2023 - 31.08.2024 | |
| EMV 05/2023 | TOPLA VODA | 29.380,53 | 33.200,00 | PR05169 | 09321000-5 Topla voda | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | III. | 01.04.2023 - 31.03.2024 | |
| 1. izmjene i dopune | | | | | | PREG BEZ PRET OBJ MV | | | | | |
| EMV 06/2023 | Dodano 1. izmjenama i dopunama KOMBI VOZILO | 28.668,13 | 35.835,16 | VR04717, VR04718 | 34136000-9 Dostavna vozila | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | II. | 01.03.2023 - 31.03.2023 | |
| GRAD 01/2023 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 143.893,81 | 162.600,00 | PR05169 | 09310000-5 Električna energija | OTVORENI MV | Ugovor | Ne | VI. | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Objedinjeno za pror. korisnike provodi Grad Rijeka |
| GRAD 02/2023 | PREMIJA OSIGURANJA RADNIKA | 3.756,00 | 3.756,00 | VR05027 | 66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor | Ne | XII. | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Objedinjeno za pror. korisnike provodi Grad Rijeka |



Predsjednica Upravnog vijeća