

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 08.06.2018. godine donijelo je

I. 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	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	4,00	5,00	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	

Odjel / 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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.	Napomena
EJN 11/2018	JAJA		50.000,00	62.500,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	02.03.2018 - 01.03.2019	
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	
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	

Odjel / 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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.	Napomena
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	
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 PRIJENOSNA RAČUNALA		24.000,00	30.000,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	01.04.2018 - 01.04.2018	

Odjel / 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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.	Napomena
EJN 41/2018	PERILICE POSUDA 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 Plana nabave 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	
1 izmjene i dopune Plana nabave 2018.	SVJEŽE POVRĆE, SVJEŽE VOĆE		760.000,00	950.000,00					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	

Odjel / 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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.	Napomena
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	
08-00-03/2018	OSIGURANJE RADNIKA OD NEZGODE		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