

## 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2019. GODINU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
EIN 01/2019	FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DIECOM, UREDSKI MATERIJAL	30192000-1 Uredske potrepštine 22800000-8	64.720,00	80.900,00	VR01615, VR01643	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 02/2019	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA (IMENICI, ZDRAVSTVENI KARTONI I OSTALO)	Papirnat ili kartonski registri, knjižovodstvene 39831210-1	25.200,00	31.500,00	VR01615	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 03/2019	TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE POSUDA	Deterdenti za perlice posuda	37.520,00	46.900,00	VR01615	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	08.03.2019 - 07.03.2020	
EIN 04/2019	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	76.800,00	96.000,00	VR01615	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	24.04.2019 - 23.04.2020	
EIN 05/2019	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	33760000-5 Toaletni papir, maramice, ručnici i lubrusi	192.000,00	240.000,00	VR01615	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	15.01.2020 - 14.01.2021	
EIN 06/2019	TEKUĆI SAPUNI	33711900-6 Sapun	41.600,00	52.000,00	VR01639	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	24.02.2019 - 23.02.2020	
EIN 07/2019	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	68.000,00	84.500,00	VR01639	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	02.03.2019 - 01.03.2020	
EIN 08/2019	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE	37524100-8 Obrazovne igre	64.400,00	80.500,00	VR01643	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2019 - 01.06.2019	
EIN 09/2019	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	37524400-1 Društvene igre	87.600,00	109.500,00	VR01643	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2019 - 01.10.2019	
EIN 10/2019	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM, POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM (BRANO UČENJE STRANIH JEZIKA)	30192000-1 Uredske potrepštine	146.480,00	183.100,00	VR01639, VR01643, VR0240400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 11/2019	JAJA	03142500-3 Jaja	28.800,00	36.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 12/2019	SVJEŽI I SMRZNUTA RIBA	03310000-5 Ribe, rakovi i proizvodi mora i drugih voda 15131200-7	140.000,00	175.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	10.08.2019 - 09.08.2020	
EIN 13/2019	SUHOMESNATI PROIZVODI	Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso	140.000,00	175.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	05.09.2019 - 04.09.2020	
EIN 14/2019	SIREVI I MASLAC	15500000-3 Mliječni proizvodi	95.200,00	119.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EIN 15/2019	KRUH	15811100-7 Kruh	107.619,05	113.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka i naziv	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.	Napomena
EIN 16/2019	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	15400000-2 Životinjska ili biljna ulja i masti	100.000,00	113.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	21.02.2019 - 20.02.2020	
EIN 17/2019	SVIJEŽE MESO - SVINJETINA	15113000-3 Svinjetina	43.200,00	54.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	07.05.2019 - 06.05.2020	
EIN 18/2019	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE	15331400-1 Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci	73.600,00	92.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	25.04.2019 - 24.04.2020	
EIN 19/2019	ZAMRZNUTO POVRĆE	15331170-9 Zamrznuto povrće	73.600,00	92.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EIN 20/2019	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	15613300-1 Proizvodi od žitarica	80.000,00	100.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EIN 21/2019	SEZONSKO VOĆE I POVRĆE	03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi	126.400,00	158.000,00	VR01616	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	04.06.2019 - 03.06.2020	
EIN 22/2019	TJESTENINE	15850000-1 Tjestenine	43.200,00	54.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 23/2019	DODACI JELIMA	15870000-7 Začini i začinska sredstva	43.200,00	54.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EIN 24/2019	BEZALKOHOLNA PIĆA	15980000-1 Bezalkoholna pića	68.000,00	85.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 25/2019	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	15840000-8 Kakao, čokolada i slatkiji	109.600,00	137.000,00	VR0240500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EIN 26/2019	TOPLA VODA (TOPLANE)	09321000-5 Topla voda	136.000,00	170.000,00	PR00306	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020	
EIN 27/2019	MOTORNI BENZINI I DIZEL GORIVO	09130000-9 Nafta i destilati	88.000,00	110.000,00	PR00306	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020	
EIN 28/2019	LOŽ ULJE	09135100-5 Ulje za loženje	80.000,00	100.000,00	PR00306	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	04.10.2019 - 03.10.2020	
EIN 29/2019	ZAVJESE (PRO KRNLJEVO I PRO KRJESNICA)	39515100-6 Zavjese	23.440,00	29.300,00	VR01619	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IV.	01.05.2019 - 01.05.2019	
EIN 30/2019	LEŽALJKE	39113400-1 Ležaljke	20.560,00	25.700,00	VR01619, VR0240800	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IX.	<del>01.10.2019 - 01.10.2019</del> <del>01.10.2019 - 01.10.2019</del> 15.12.2019 - 15.12.2019	
EIN 31/2019	SUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUČA I OPREMA	18100000-0 Radna odjeća, posebna radna odjeća i pribor	27.040,00	33.800,00	VR01620	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EIN 32/2019	USLUGE PRIJEVOZA DJECE	60100000-9 Usluge cestovnog prijevoza	138.400,00	173.000,00	VR01621, VR03056	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2019 - 31.01.2020	

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
EIN 33/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA	50730000-1 Usluge popravka i održavanja rashladnih	34.400,00	43.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EIN 34/2019	USLUGE PERIODIČKOG ISPITIVANJA INSTALACIJA I STROJEVA	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	24.000,00	30.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019	
EIN 35/2019	JELEKTROINSTALACIJE, PLINSKI/ELEKTRIČNI USLUGE PREGLEDA UREĐAJA I OPREME (PLINODOLAVA, VATRODOJAVNA, PANIK RASVIJETA, HIDRANTSKA MREŽA, I.OST.)	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	20.000,00	25.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	n	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019	
EIN 36/2019	USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA VATRODOJAVE, PROTUPROVALE I SL.	50412000-6 Usluge popravka i održavanja aparata za	24.000,00	30.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.01.2019 - 31.12.2019	
EIN 37/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME U KUHINIJAMA I PRAONI	50710000-5 Uslugepopravka i održavanja električnih i mehaničkih	123.200,00	154.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2019 - 31.03.2020	
EIN 38/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA	50112000-3 Usluge popravka i održavanja automobila	40.000,00	50.000,00	VR01622	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	05.04.2019 - 04.04.2020	
EIN 39/2019	USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME	50320000-4 Usluge popravka i održavanja osobnih računala	32.000,00	40.000,00	VR01627	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EIN 40/2019	USLUGE ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODOJAVNIH SUSTAVA	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	54.720,00	68.400,00	VR01628	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EIN 41/2019	PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA	66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode	23.100,00	23.100,00	VR01629	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EIN 42/2019	KLIMA UREĐAJI	42510000-4 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i	24.000,00	30.000,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	V.	01.06.2019 - 01.06.2019	
EIN 43/2019	MLIN ZA OBRADU ORGANSKOG OTPADA (PPO ZAMJETI I PPO POTOK)	39711200-1 Aparati za preradu hrane	30.000,00	37.500,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	01.04.2019 - 01.04.2019	
EIN 44/2019	KONVEKTOMAT S 10 PRIPADAJUĆIH INOX PLEHOVA VISINE 65 MM (PPO MAESTRAL)	39711361-7 Električne pećnice	29.120,00	36.400,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Vt	15.07.2019 - 15.07.2019	
1. Izmjene i dopune								X.	02.11.2019 - 02.11.2019	
EIN 45/2019	PERILICA POSUDA I UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE (PPO POTOK), PERILICA POSUDA I UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE	39713100-4 Perilice za posude	62.080,00	77.600,00	VR01638	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IV.	02.05.2019 - 02.05.2019	
EIN 46/2019	KANTE ZA PRIJEVOZ HRANE S ISPUNJIVIM VENTILOM	39221130-7 Spremnici za hranu	21.256,00	26.570,00	VR01638, VR01641, VR0270500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ht	01.04.2019 - 01.04.2019	
1. Izmjene i dopune								IX.	01.10.2019 - 01.10.2019	
EIN 47/2019	OPREMA PROSTORA ZA DJECU S AUTIZMOM U PPO KRNEVO	39161000-8 Namještaj za dječje vrtiće	25.600,00	32.000,00	VR03162	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	15.04.2019 - 15.04.2019	
1. Izmjene i dopune EIN 48/2019	KOMBI VOZILO (PPO MAESTRAL)	34136200-1 Zatvorena dostavna vozila	152.627,20	190.784,00	VR03560	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	VI.	10.06.2019 - 10.06.2019	

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
EMV 01/2019	SVJEŽE POVRĆE/SVJEŽE VOĆE	03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi	640.899,99	894.099,99	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	V.	06.07.2019 - 05.07.2020	
<b>1. Izmjene i dopune</b>			<b>623.893,81</b>	<b>705.000,00</b>						
EMV 02/2019	SVJEŽE MESO - JUNJETINA	15111000-9 Goveđe i teleće meso	288.000,00	360.000,00	VR01616	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	03.09.2019 - 02.09.2020	
EMV 03/2019	SVJEŽE MESO - PERAD	15112000-6 Perad	256.800,00	321.000,00	VR0240500	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	06.09.2019 - 05.09.2020	
EMV 04/2019	MILJEKO I MILJEČNI PROIZVODI	13500000-3 Mlječni proizvodi	328.800,00	411.000,00	VR0240500	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	06.09.2019 - 05.09.2020	
EMV 05/2019	PLIN	09123000-7 Prirodni/zemni plin	560.000,00	700.000,00	PR00306	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	09.10.2019 - 08.10.2020	
EMV 01/2019	USLUGE ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME, INVENTARA I OKOLIŠA	90919000-2 Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme	2.627.520,00	3.284.499,99	VR01628	OTVORENI VV	Ugovor	XII.	04.04.2020 - 31.03.2021	
<b>1. Izmjene i dopune</b>			<b>2.671.736,00</b>	<b>3.339.670,00</b>				VI.	<b>20.09.2019 - 19.09.2020</b>	
<b>Ukupno:</b>			<b>8.039.512,06</b>	<b>9.934.724,00</b>						

