

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 30. rujna 2019. godine donijelo je

## 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2019. 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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 01/2019	FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DIECOM, UREDSKI MATERIJAL	64.720,00	80.900,00	VR01615, VR01643	30192000-1 Uredske potrepštine 22800000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 02/2019	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA (IMENICI, ZDRAVSTVENI KARTONI I OSTALO)	25.200,00	31.500,00	VR01615	Papirnat ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, ulazni obrasci i drugi 39831210-1 Deterdženti za perlice posuđa	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 03/2019	TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE POSUDA	37.520,00	46.900,00	VR01615	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	24.04.2019 - 23.04.2020
EIN 04/2019	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	76.800,00	96.000,00	VR01615	33760000-5 Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	15.01.2020 - 14.01.2021
EIN 05/2019	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	192.000,00	240.000,00	VR01615	33711900-6 Sapun	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	24.02.2019 - 23.02.2020
EIN 06/2019	TEKUĆI SAPUNI	41.600,00	52.000,00	VR01639	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	02.03.2019 - 01.03.2020
EIN 07/2019	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	68.000,00	84.500,00	VR01639	37524100-8 Obrazovne igre	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	04.06.2019 - 04.06.2019
EIN 08/2019	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE	64.400,00	80.500,00	VR01643	37524400-1 Društvene igre	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	04.10.2019 - 04.10.2019
EIN 09/2019	DRUŠTVENI I KONSTRUKTIVNE IGRE	87.600,00	109.500,00	VR01643		JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	20.10.2019 - 20.10.2019
<b>2. Izmjene Plana nabave</b>									
		116.953,60	146.192,00					X.	20.10.2019 - 20.10.2019
		192.000,00	240.000,00					X.	20.10.2019 - 20.10.2019

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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 10/2019	POTROŠNI MATERIAL ZA RAD S DIECOM, POTROŠNI MATERIAL ZA RAD S DIECOM (RANO UČENJE STRANIH JEZIKA)	146.480,00	183.100,00	VR01639,VR01643,VR0240400	30192000-1 Uredske potreštine	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 11/2019	JAJA	28.800,00	36.000,00	VR0240500	03142500-3 Jaja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 12/2019	SVJEŽI I SMRZNUTA RIBA	140.000,00	175.000,00	VR01616	03310000-5 Riba, rakovi i proizvodi mora i drugih voda 15131200-7 Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	10.08.2019 - 09.08.2020
EIN 13/2019	SUHOMESNATI PROIZVODI	140.000,00	175.000,00	VR01616	15500000-3 Mliječni proizvodi	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	05.09.2019 - 04.09.2020
EIN 14/2019	SIREVI I MASLAC	95.200,00	119.000,00	VR01616	15811100-7 Kruh	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020
EIN 15/2019	KRUH	107.619,05	113.000,00	VR01616	15400000-2 Životinjska ili biljna ulja i masti	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020
EIN 16/2019	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	100.000,00	113.000,00	VR01616	15113000-3 Svinjetina	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	21.02.2019 - 20.02.2020
EIN 17/2019	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	43.200,00	54.000,00	VR0240500	15331400-1 Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	07.05.2019 - 06.05.2020
EIN 18/2019	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POKRČE	73.600,00	92.000,00	VR01616	15331170-9 Zamrznuto povrće	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	25.04.2019 - 24.04.2020
EIN 19/2019	ZAMRZNUTO POKRČE	73.600,00	92.000,00	VR01616	15613300-1 Proizvodi od žitarica	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2019 - 30.04.2020
EIN 20/2019	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	80.000,00	100.000,00	VR01616	03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020
EIN 21/2019	SEZONSKO VOĆE I POKRČE	126.400,00	158.000,00	VR01616	15850000-1 Tjestenine	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	04.06.2019 - 03.06.2020
EIN 22/2019	TJESTENINE	43.200,00	54.000,00	VR0240500		JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020

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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 23/2019	DODACI JEJIMA	43.200,00	54.000,00	VR0240500	15870000-7 Začini i začinska sredstva	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020
EIN 24/2019	BEZALKOHOLNA PIĆA	68.000,00	85.000,00	VR0240500	15980000-1 Bezalkoholna pića	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 25/2019	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	109.600,00	137.000,00	VR0240500	15840000-8 Kakao, čokolada i slatkiši	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	09.05.2019 - 08.05.2020
EIN 26/2019	TOPLA VODA (TOPLANE)	136.000,00	170.000,00	PR00306	09321000-5 Topla voda	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020
EIN 27/2019	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	88.000,00	110.000,00	PR00306	09130000-9 Nafta i destilati	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020
EIN 28/2019	LOŽ UJIE	80.000,00	100.000,00	PR00306	09135100-5 Ujje za loženje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	04.10.2019 - 03.10.2020
EIN 29/2019	ZAVJESE (PPO KRNIJEVO I PPO KRUESNICA)	23.440,00	29.300,00	VR01619	39515100-6 Zavjese	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 01.05.2019
EIN 30/2019	LEŽALJKE	20.560,00	25.700,00	VR01619, VR0240800	39113400-1 Ležaljke	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2019 - 01.10.2019
2. izmjenjena Plana nabave									
EIN 31/2019	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUČA I OPREMA	27.040,00	33.800,00	VR01620	18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020
EIN 32/2019	USLUGE PRIJEVOZA DJECE	138.400,00	173.000,00	VR01621, VR03056	60100000-9 Usluge cestovnog prijevoza	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2019 - 31.01.2020
EIN 33/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA	34.400,00	43.000,00	VR01622	50730000-1 Usluge popravka i održavanja rashladnih uređaja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020

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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 34/2019	USLUGE PERIODIČKOG ISPITIVANJA I INSTALACIJA I STROJEVA - ELEKTROINSTALACIJE, PLINSKI/ELEKTRIČNI UREDAJI, MIKROKLIMA, SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I OST.)	24.000,00	30.000,00	VR01622	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019
<b>2. Izmjene Plana nabave</b>	<b>USLUGE PERIODIČKOG ISPITIVANJA INSTALACIJA I STROJEVA (PLINODOLJAVA, VATRODOLJAVA, PANIK RASVJETA, HIDRANTSKA MREŽA, ELEKTROINSTALACIJE, PLINSKI/ELEKTRIČNI UREDAJI, MIKROKLIMA, SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I OST.)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.750,00</b>						
<b>EIN 35/2019</b>	<b>Brisano 2. Izmjenama i dopunama Plana nabave USLUGE PREGLEDA UREDAJA I OPREME (PLINODOLJAVA, VATRODOLJAVA, PANIK RASVJETA, HIDRANTSKA MREŽA I OST.)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	VR01622	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019
EIN 36/2019	USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA VATRODOLJAVE, PROTUPROVALE I SL.	24.000,00	30.000,00	VR01622	50412000-6 Usluge popravka i održavanja aparata za ispitivanje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.01.2019 - 31.12.2019
EIN 37/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME U KUHINIJAMA I PRAONI	123.200,00	154.000,00	VR01622	50710000-5 Usluge popravka i održavanja električnih i mehaničkih instalacija u zgradama	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2019 - 31.03.2020
EIN 38/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA	40.000,00	50.000,00	VR01622	50112000-3 Usluge popravka i održavanja automobila	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	05.04.2019 - 04.04.2020
EIN 39/2019	USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME	32.000,00	40.000,00	VR01627	50320000-4 Usluge popravka i održavanja osobnih računala	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020
EIN 40/2019	USLUGE ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODOLJIVNIH SUSTAVA	54.720,00	68.400,00	VR01628	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020
EIN 41/2019	PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA	23.100,00	23.100,00	VR01629	66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020
EIN 42/2019	KLIMA UREDAJI	24.000,00	30.000,00	VR01638	42510000-4 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2019 - 01.06.2019
EIN 43/2019	MLIN ZA OBRADU ORGANSKOG OTPADA (PRO ZAMET I PRO POTOK)	30.000,00	37.500,00	VR01638	39711200-1 Aparati za preradu hrane	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2019 - 01.04.2019

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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 44/2019	KONVEKTOMAT S 10 PRIPADAJUĆIH INOX PLEHOVA VISINE 65 MM (PPO MAESTRAL)	29.120,00	36.400,00	VR01638	39713361-7 Električne pećnice	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VH	15.07.2019 - 15.07.2019
1. Izmjene i dopune									
2. Izmjene Plana nabave									
EIN 45/2019	PERILICA POSUDA I UREDAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE (PPO POTOK), PERILICA POSUDA I UREDAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE (PPO RASTOČINE)	62.080,00	77.600,00	VR01638	39713100-4 Perilice za posuđe	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV	02.05.2019 - 02.05.2019
EIN 46/2019	KANTE ZA PRIJEVOZ HRANE S ISPUSNIM VENTILOM	21.256,00	26.570,00	VR01638, VR01641, VR02705 00	3922130-7 Spremnici za hranu	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	HH	01.04.2019 - 01.04.2019
2. Izmjene Plana nabave									
EIN 47/2019	OPREMA PROSTORA ZA DJECU S AUTIZMOM U PPO KRNJEVO	25.600,00	32.000,00	VR03462	39161000-8 Namještaj za dječje vrtiće	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III	15.04.2019 - 15.04.2019
2. Izmjene Plana nabave									
1. Izmjene i dopune									
EIN 48/2019	KOMBI VOZILO (CPO MAESTRAL)	152.627,20	190.784,00	VR03560	34136200-1 Zatvorena dostavna vozila	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI	10.06.2019 - 10.06.2019
EMV 01/2019	SVJEŽE PОВRĆE, SVJEŽE VOĆE	<del>640.999,99</del>	<del>801.999,99</del>	VR01616	03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi	OTVORENI MV	Ugovor	V	06.07.2019 - 05.07.2020
1. Izmjene i dopune									
EMV 02/2019	SVJEŽE MESO - JUNETINA	288.000,00	360.000,00	VR01616	15111000-9 Goveđe i teleće meso	OTVORENI MV	Ugovor	VI	03.09.2019 - 02.09.2020
EMV 03/2019	SVJEŽE MESO - PERAD	256.800,00	321.000,00	VR0240500	15112000-6 Perad	OTVORENI MV	Ugovor	VI	06.09.2019 - 05.09.2020

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	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EMV 04/2019	MILJEKO I MILJEČNI PROIZVODI	328.800,00	411.000,00	VR0240500	15500000-3 Mliječni proizvodi	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	06.09.2019 - 05.09.2020
EMV 05/2019	PLIN	560.000,00	700.000,00	PR00306	09123000-7 Prirodni/zemni plin	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	09.10.2019 - 08.10.2020
EMV 01/2019	USLUGE ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME, INVENTARA I OKOLIŠA	2.627.520,00	3.284.400,00	VR01628	90919000-2 Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme	OTVORENI VV	Ugovor	XII.	01.04.2020 - 31.03.2021
1 izmjene i dopune		2.671.736,00	3.339.670,00					VI.	20.09.2019 - 19.09.2020
<b>Ukupno:</b>		<b>8.187.465,66</b>	<b>10.119.666,00</b>						



Predsjednik pravnog vijeća