

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. siječnja 2019. godine donijelo je

### PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2019. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja	CPV oznaka i naziv	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EJN 01/2019	UREDSKI MATERIJAL FOTOKOPIRNI PAPIR ZA RAD S DJECOM	64.720,00	80.900,00	VR01615 VR01643	30192000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 02/2019	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA (IMENICI, ZDRAVSTVENI KARTONI I OSTALO)	25.200,00	31.500,00	VR01615	22800000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 03/2019	TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE POSUĐA	37.520,00	46.900,00	VR01615	39831210-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	08.03.2019 - 07.03.2020	
EJN 04/2019	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	76.800,00	96.000,00	VR01615	39830000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	24.04.2019 - 23.04.2020	
EJN 05/2019	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	192.000,00	240.000,00	VR01615	33760000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	15.01.2020 - 14.01.2021	
EJN 06/2019	TEKUĆI SAPUNI	41.600,00	52.000,00	VR01639	33711900-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	24.02.2019 - 23.02.2020	
EJN 07/2019	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	68.000,00	84.500,00	VR01639	33140000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	02.03.2019 - 01.03.2020	

EJN 08/2019	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA VJEŽBANJE	64.400,00	80.500,00	VR01643	37524100-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2019 - 01.06.2019	
EJN 09/2019	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	87.600,00	109.500,00	VR01643	37524400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2019 - 01.10.2019	
EJN 10/2019	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM (RANO UČENJE STRANIH JEZIKA)	146.480,00	183.100,00	VR01639 VR0240400 VR01643	30192000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 11/2019	JAJA	28.800,00	36.000,00	VR0240500	03142500-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 12/2019	SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA	140.000,00	175.000,00	VR01616	03310000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	10.08.2019 - 09.08.2020	
EJN 13/2019	SUHOMESNATI PROIZVODI	140.000,00	175.000,00	VR01616	15131200-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	05.09.2019 - 04.09.2020	
EJN 14/2019	SIREVI I MASLAC	95.200,00	119.000,00	VR01616	15500000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EJN 15/2019	KRUH	107.619,05	113.000,00	VR01616	15811100-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EJN 16/2019	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	100.000,00	113.000,00	VR01616	15400000-2	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	21.02.2019 - 20.02.2020	
EJN 17/2019	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	43.200,00	54.000,00	VR0240500	15113000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	07.05.2019 - 06.05.2020	

EJN 18/2019	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE	73.600,00	92.000,00	VR01616	15331400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	25.04.2019 - 24.04.2020	
EJN 19/2019	ZAMRZNUTO POVRĆE	73.600,00	92.000,00	VR01616	15331170-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EJN 20/2019	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	80.000,00	100.000,00	VR01616	15613300-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EJN 21/2019	SEZONSKO VOĆE I POVRĆE	126.400,00	158.000,00	VR01616	03220000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	04.06.2019 - 03.06.2020	
EJN 22/2019	TJESTENINE	43.200,00	54.000,00	VR0240500	15850000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 23/2019	DODACI JELIMA	43.200,00	54.000,00	VR0240500	15870000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EJN 24/2019	BEZALKOHOLNA PIĆA	68.000,00	85.000,00	VR0240500	15980000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 25/2019	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	109.600,00	137.000,00	VR0240500	15840000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	09.05.2019 - 08.05.2020	
EJN 26/2019	TOPLA VODA (TOPLANE)	136.000,00	170.000,00	PR00306	09321000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020	
EJN 27/2019	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	88.000,00	110.000,00	PR00306	09130000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2019 - 30.06.2020	

EJN 28/2019	LOŽ ULJE	80.000,00	100.000,00	PR00306	09135100-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	04.10.2019 - 03.10.2020	
EJN 29/2019	ZAVJESE (PPO KRNJEVO I PPO KRIJESNICA)	23.440,00	29.300,00	VR01619	39515100-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IV.	01.05.2019 - 01.05.2019	
EJN 30/2019	LEŽALJKE	20.560,00	25.700,00	VR01619 VR0240800	39113400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IX.	01.10.2019 - 01.10.2019	
EJN 31/2019	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA	27.040,00	33.800,00	VR01620	18100000-0	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	II.	01.03.2019 - 29.02.2020	
EJN 32/2019	USLUGE PRIJEVOZA DJECE	138.400,00	173.000,00	VR01621 VR03056	60100000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2019 - 31.01.2020	
EJN 33/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA	34.400,00	43.000,00	VR01622	50730000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2019 - 30.04.2020	
EJN 34/2019	USLUGE PERIODIČKOG ISPITIVANJA INSTALACIJA I STROJEVA (ELEKTROINSTALACIJE, PLINSKI/ELEKTRIČNI UREĐAJI, MIKROKLIMA, SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I OST.)	24.000,00	30.000,00	VR01622	71632000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019	
EJN 35/2019	USLUGE PREGLEDA UREĐAJA I OPREME (PLINODOJAVA, VATRODOJAVA, PANIK RASVJETA, HIDRANTSKA MREŽA, I OST.)	20.000,00	25.000,00	VR01622	71632000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IX.	01.10.2019 - 31.12.2019	
EJN 36/2019	USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA VATRODOJAVE, PROTUPROVALE I SL.	24.000,00	30.000,00	VR01622	50412000-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.01.2019 - 31.12.2019	
EJN 37/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME U KUHINJAMA I PRAONI	123.200,00	154.000,00	VR01622	50710000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2019 - 31.03.2020	

EJN 38/2019	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA	40.000,00	50.000,00	VR01622	50112000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	05.04.2019 - 04.04.2020	
EJN 39/2019	USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME	32.000,00	40.000,00	VR01627	50320000-4	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EJN 40/2019	USLUGE ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-A I DOJAVA SIGNALA VATRODOJAVNIH SUSTAVA	54.720,00	68.400,00	VR01628	79711000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EJN 41/2019	PREMIJE OSIGURANJA DJECE - KORISNIKA USLUGA	23.100,00	23.100,00	VR01629	66512100-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2020 - 31.12.2020	
EJN 42/2019	KLIMA UREĐAJI	24.000,00	30.000,00	VR01638	42510000-4	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IV.	01.06.2019 - 01.06.2019	
EJN 43/2019	MLIN ZA OBRADU ORGANSKOG OTPADA (PPO ZAMET I PPO POTOK)	30.000,00	37.500,00	VR01638	39711200-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	01.04.2019 - 01.04.2019	
EJN 44/2019	KONVEKTOMAT S 10 PRIPADAJUĆIH INOX PLEHOVA VISINE 65 MM (PPO MAESTRAL)	29.120,00	36.400,00	VR01638	39711361-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	V.	15.07.2019 - 15.07.2019	
EJN 45/2019	PERILICA POSUĐA I UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE (PPO POTOK) PERILICA POSUĐA I UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE (PPO RASTOČINE)	62.080,00	77.600,00	VR01638	39713100-4	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	IV.	02.05.2019 - 02.05.2019	
EJN 46/2019	KANTE ZA PRIJEVOZ HRANE S ISPUSNIM VENTILOM	21.256,00	26.570,00	VR01641 VR0270500 VR01638	39221130-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	01.04.2019 - 01.04.2019	
EJN 47/2019	OPREMA PROSTORA ZA DJECU S AUTIZMOM U PPO KRNJEVO	25.600,00	32.000,00	VR03162	39161000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	III.	15.04.2019 - 15.04.2019	

EMV 01/2019	SVJEŽE POVRĆE SVJEŽE VOĆE	640.800,00	801.000,00	VR01616	03220000-9	OTVORENI MV	Ugovor	V.	06.07.2019 - 05.07.2020	
EMV 02/2019	SVJEŽE MESO - JUNETINA	288.000,00	360.000,00	VR01616	15111000-9	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	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	06.09.2019 - 05.09.2020	
EMV 04/2019	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	328.800,00	411.000,00	VR0240500	15500000-3	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	06.09.2019 - 05.09.2020	
EMV 05/2019	PLIN	560.000,00	700.000,00	PR00306	09123000-7	OTVORENI MV	Ugovor	VI.	09.10.2019 - 08.10.2020	
EVV 01/2019	USLUGE ČIŠĆENJA ZIDNIH, PODNIH, STAKLENIH POVRŠINA, OPREME, INVENTARA I OKOLIŠA	2.627.520,00	3.284.400,00	VR01628	90919000-2	OTVORENI VV	Ugovor	XII.	01.04.2020 - 31.03.2021	

Predsjednica Upravnog vijeća

---