



Tel: ++385 51 209 945, Fax: ++385 51 209 979  
Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, OIB: 30123739908, IBAN: HR2324020061100608465  
web: <http://rivrtici.hr>, e-mail: [info@rivrtici.hr](mailto:info@rivrtici.hr)

## UPRAVNO VIJEĆE

Rijeka, 15.12.2022.

Na sjednici održanoj dana 15.12.2022.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka razmatralo je prijedlog Plana nabave Dječjeg vrtića Rijeka za 2023. godinu te jednoglasno donijelo sljedeću

## ODLUKU

**Usvaja se i donosi Plan nabave Dječjeg vrtića Rijeka za 2023. godinu.**

Predsjednica Upravnog vijeća

Nadija Peropot



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 15. prosinca 2022. godine donijelo je

**PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2023. GODINU**

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja	CPV oznaka	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor/okvirni sporazum	'Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?'	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	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	VR01615 VR01643	30192000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2023. - 01.03.2024.	
EJN 02/2023	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	3.184,00	3.980,00	VR01615	22800000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	09.03.2023 - 08.03.2024	
EJN 03/2023	TEKUĆINE ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE SUDA	5.308,00	6.635,00	VR01615	39831210-1	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	VR01615 VR01639	33760000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	15.03.2023 - 14.03.2024	
EJN 05/2023	TEKUĆI SAPUN	7.964,00	9.955,00	VR01615	33711900-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	25.02.2023 - 24.02.2024	
EJN 06/2023	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.464,00	10.600,00	VR01615	33140000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	09.03.2023 - 08.03.2024	
EJN 07/2023	DIDAKTIČKI MATERIJAL	15.936,00	19.920,00	VR01643	37524100-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	V.	01.06.2023 - 01.06.2023	
EJN 08/2023	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	9.136,00	11.420,00	VR01643	37524400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	15.12.2023 - 15.12.2023	
EJN 09/2023	REKVIZITI ZA UNAPREĐENJE RADA U SKLOPU SPORTSKOG PROGRAMA	3.184,00	3.980,00	VR0240400	37400000-2	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2023 - 31.05.2023	
EJN 10/2023	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM U SKLOPU PROGRAMA RANOŠĆE UČENJA STRANIJE JEZIKA	22.468,00	28.085,00	VR01643 VR0240400	301920000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2023 - 01.03.2024	
EJN 11/2023	JAJA	5.057,14	5.310,00	VR01616	03142500-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2023 - 01.03.2024	
EJN 12/2023	RIBA SVJEŽA I SMRZNUTA	23.890,00	27.872,00	VR01616	03310000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VII.	01.08.2023 - 31.07.2024	



EJN 13/2023	SUHOMESNATI PROIZVODI	19.112,00	23.890,00	VR01616	15131200-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	01.07.2023 - 30.06.2024
EJN 14/2023	SIREVI I MASLAC	19.043,48	21.900,00	VR01616	15500000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2023 - 14.05.2024
EJN 15/2023	KRUH	26.419,05	27.740,00	VR01616	15811100-7	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	VR01616	15400000-2	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	09.03.2023 - 08.03.2024
EJN 17/2023	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	7.583,81	7.963,00	VR01616	15113000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	20.05.2023 - 19.05.2024
EJN 18/2023	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRČE	10.617,60	13.272,00	VR01616	15331400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2023 - 14.05.2024
EJN 19/2023	ZAMRZNUTO POVRČE	12.210,40	15.263,00	VR01616	15331170-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2023 - 14.05.2024
EJN 20/2023	PROZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	12.210,40	15.263,00	VR01616	15613300-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	19.04.2023 - 18.04.2024
EJN 21/2023	SEZONSKO VOĆE I POVRČE	16.685,71	17.520,00	VR01616	03220000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	20.05.2023 - 19.05.2024
EJN 22/2023	TIJESTENINE	6.370,40	7.963,00	VR01616	15850000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2023 - 01.03.2024
EJN 23/2023	DODACI JELIMA	4.778,40	5.973,00	VR01616	15870000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	19.04.2023 - 18.04.2024
EJN 24/2023	BEZALKOHOLNA PIĆA	9.556,00	11.945,00	VR01616	15980000-1	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	VR01616	15840000-8	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	PR00306	09130000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	11.07.2023 - 10.07.2024
EJN 27/2023	LOŽ ULJE	11.200,00	14.000,00	PR00306	09135100-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2023 - 30.09.2024
EJN 28/2023	ZAVJESE	2.768,00	3.460,00	VR01619	39515100-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	V.	01.06.2023 - 01.06.2023
EJN 29/2023	POSTELJINA I PODLOŠCI	6.400,00	8.000,00	VR01619	39512000-4	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	VR01615	39224300-1	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	VR01615	39830000-9	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	VR01620	18100000-0	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	01.02.2023 - 28.02.2023
EJN 33/2023	USLUGE FIKSNE TELEFONIJE I PRISTUPA INTERNETU	12.956,00	16.195,00	VR01621	64210000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	12.03.2023 - 11.03.2025
EJN 34/2023	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA	5.946,40	7.433,00	VR01622	50730000-1	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	VR01622	71632000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	IX.	15.10.2023 - 31.12.2023
EJN 36/2023	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHNJE I PRAONE	13.800,00	17.250,00	VR01622	50710000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	16.04.2023 - 15.04.2023
EJN 37/2023	ISPITVANJE SIGURNOSNIH VENTILA	3.716,00	4.645,00	VR01622	71632100-8	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	VR01622	50112000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	III.	05.04.2023 - 04.04.2024
EJN 39/2023	NAJAM AUTOMOBILA	2.866,40	3.583,00	VR01624	60170000-0	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	VR01626	50320000-4	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	VR01628	79711000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2024 - 31.12.2024
EJN 42/2023	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	3.279,00	3.279,00	VR01629	66516100-1	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	VR01629	66152100-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2024 - 31.12.2024
EJN 44/2023	RAČUNALA	3.192,00	3.990,00	VR01634	30200000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	IX.	15.10.2023 - 15.10.2023
EJN 45/2023	KLIMA UREĐAJI	8.920,00	11.150,00	VR01636	42510000-4	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	IV.	02.05.2023 - 02.05.2023
EJN 46/2023	KONVEKTOMAT S OMEKŠIVAČEM	5.880,00	7.350,00	VR01638	39711361-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	01.03.2023 - 01.03.2023
EJN 47/2023	PERILICA POSUĐA	3.360,00	4.200,00	VR01638	39713100-4	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	01.03.2023 - 01.03.2023
EJN 48/2023	INOX NAMJEŠTAJ ZA KUHNJE	4.000,00	5.000,00	VR01638	39141000-2	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	XI.	10.12.2023 - 10.12.2023
EMV 01/2023	SVJEŽE VOĆE POVRĆE SVJEŽE	87.420,00	91.791,00	VR01616 VR0240500	03221000-6	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	12.08.2023 - 11.08.2024



EMV 02/2023	SVJEŽE MESO - JUNETINA	35.393,33	37.163,00	VR01616	15111000-9	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	01.09.2023 - 31.08.2024	
EMV 03/2023	SVJEŽE MESO - PERAD	37.920,95	39.817,00	VR01616	15112000-6	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	01.09.2023 - 31.08.2024	
EMV 04/2023	MILJEKO I MILJEČNI PROIZVODI	58.212,28	66.362,00	VR01616	15500000-3	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	01.09.2023 - 31.08.2024	
EMV 05/2023	TOPLA VODA (TOPLANE)	29.380,53	33.200,00	PR00306	09321000-5	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	III.	01.04.2023 - 31.03.2024	
GRAD 01/2023	ELEKTRIČNA ENERGIJA	143.893,81	162.600,00	PR00306	09310000-5	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	01.07.2023 - 30.06.2024	Objedinjeno za proračunske korisnike provodi Grad Rijeka
GRAD 02/2023	PREMIJA OSIGURANJA RADNIKA	3.756,00	3.756,00	VR01629	66512100-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	01.01.2024 - 31.12.2024	Objedinjeno za proračunske korisnike provodi Grad Rijeka

