

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 11. prosinca 2023. godine donijelo je

### PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2024. GODINU

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA, Veslarska 5, 51000 RIJEKA, MB: 01155369, OIB: 30123739908

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave                                      | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) | Planirana vrijednost nabave | Izvor financiranja | CPV oznaka | Vrsta postupka     | 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       |
| EIN 01/2024              | PAPIR ZA RAD S DIECOM UREDSKI MATERIJAL             | 9.788,00                                   | 12.235,00                   | VR05013<br>VR05041 | 30192000-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | II.                        | 09.03.2024 - 08.03.2025   |          |
| EIN 02/2024              | PEDAAGOŠKA DOKUMENTACIJA                            | 2.800,00                                   | 3.500,00                    | VR05013            | 22800000-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | I.                         | 22.02.2024 - 21.02.2025   |          |
| EIN 03/2024              | TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE SUDA         | 5.760,00                                   | 7.200,00                    | VR05013            | 39831210-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica             | Ne   | III.                       | 17.04.2024 - 16.04.2025   |          |
| EIN 04/2024              | MATERIJAL I Pribor za pranje i čišćenje             | 20.480,00                                  | 25.600,00                   | VR05013            | 39224300-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | VI.                        | 17.08.2024 - 16.08.2025   |          |
| EIN 05/2024              | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE                       | 14.400,00                                  | 18.000,00                   | VR05013            | 39830000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | VI.                        | 17.08.2024 - 16.08.2025   |          |
| EIN 06/2024              | TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE                   | 24.400,00                                  | 30.500,00                   | VR05037<br>VR05013 | 33760000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | II.                        | 15.03.2024 - 14.03.2025   |          |
| EIN 07/2024              | TEKUĆI SAPUN  | 8.480,00                                   | 10.600,00                   | VR05013            | 33711900-6 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | I.                         | 25.02.2024 - 24.02.2025   |          |
| EIN 08/2024              | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU                    | 9.464,00                                   | 10.000,00                   | VR05013            | 33140000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica             | Ne   | II.                        | 09.03.2024 - 08.03.2025   |          |
| EIN 09/2024              | DIDAKTIČKI MATERIJAL                                | 13.600,00                                  | 17.000,00                   | VR05041            | 37520000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | V.                         | 15.06.2024 - 15.06.2024   |          |
| EIN 10/2024              | DRUŠTVENE I KONTRUKTIVNE IGRE                       | 11.200,00                                  | 14.000,00                   | VR05041            | 37524000-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | XII.                       | 15.12.2024 - 15.12.2024   |          |
| EIN 11/2024              | DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA DIECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 3.760,00                                   | 4.700,00                    | VR05041            | 37524100-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | IX.                        | 01.10.2024 - 01.10.2024   |          |
| EIN 12/2024              | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM                  | 19.492,00                                  | 24.365,00                   | VR05013<br>VR05041 | 30190000-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | II.                        | 02.03.2024 - 01.03.2025   |          |
| EIN 13/2024              | JAJA  | 6.190,48                                   | 6.500,00                    | VR05014            | 03142500-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | II.                        | 02.03.2024 - 01.03.2025   |          |
| EIN 14/2024              | RIBA SVJEŽA I SMRZNUTA                              | 25.713,00                                  | 30.000,00                   | VR05014            | 03310000-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | VII.                       | 01.08.2024 - 31.07.2025   |          |
| EIN 15/2024              | SUHOMESNATI PROIZVODI                               | 24.000,00                                  | 30.000,00                   | VR05014            | 15131200-7 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor                   | Ne   | VI.                        | 01.07.2024 - 30.06.2025   |          |



|             |  |           |           |         |             |                    |              |    |      |                         |
|-------------|--|-----------|-----------|---------|-------------|--------------------|--------------|----|------|-------------------------|
| EIN 16/2024 | SIREVI I MASLAC  | 21.740,00 | 25.000,00 | VR05014 | 15500000-3  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 14.05.2025 |
| EIN 17/2024 | ULJE I PROIZVODI OD ULJA                                     | 15.929,20 | 18.000,00 | VR05014 | 15400000-2  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | II.  | 09.03.2024 - 08.03.2025 |
| EIN 18/2024 | SVIJEŽE MESO - SVINJETINA                                    | 9.523,81  | 10.000,00 | VR05014 | 15113000-3  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 20.05.2024 - 19.05.2025 |
| EIN 19/2024 | KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE                       | 13.200,00 | 16.500,00 | VR05014 | 15331400-1  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 14.05.2025 |
| EIN 20/2024 | ZAMRZNUTO POVRĆE   | 14.000,00 | 17.500,00 | VR05014 | 15331170-9  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 14.05.2025 |
| EIN 21/2024 | PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)                           | 13.600,00 | 17.000,00 | VR05014 | 15613300-1  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | III. | 19.04.2024 - 18.04.2025 |
| EIN 22/2024 | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE                                       | 24.761,90 | 26.000,00 | VR05014 | 03220000-9  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 14.05.2025 |
| EIN 23/2024 | TJESTENINA   | 6.400,00  | 8.000,00  | VR05014 | 15850000-1  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | II.  | 03.03.2024 - 02.03.2025 |
| EIN 24/2024 | DODACI JELIMA  | 8.000,00  | 10.000,00 | VR05014 | 15870000-7  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 02.05.2024 - 01.05.2025 |
| EIN 25/2024 | BEZALKOHOLNA PIĆA  | 9.600,00  | 12.000,00 | VR05014 | 15980000-1  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | II.  | 03.03.2024 - 02.03.2025 |
| EIN 26/2024 | KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE               | 19.200,00 | 24.000,00 | VR05014 | 15840000-8  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 14.05.2025 |
| EIN 27/2024 | MOTORNI BENZINI I DIZEL GORIVO                               | 12.800,00 | 16.000,00 | PR05169 | 09133000-9  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | VI.  | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
| EIN 28/2024 | LOŽ ULJE   | 16.800,00 | 21.000,00 | PR05169 | 091351100-5 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IX.  | 01.10.2024 - 30.09.2025 |
| EIN 29/2024 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA            | 13.600,00 | 17.000,00 | VR05018 | 18100000-0  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | IV.  | 15.05.2024 - 15.05.2024 |
| EIN 30/2024 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA                  | 8.800,00  | 11.000,00 | VR05020 | 50730000-1  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 17.04.2024 - 16.04.2025 |
| EIN 31/2024 | USLUGE PREGLEDA UREĐAJA I OPREME                             | 4.520,00  | 5.650,00  | VR05020 | 71632000-7  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | IX.  | 01.10.2024 - 31.12.2024 |
| EIN 32/2024 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHINJE I PRAONE        | 16.000,00 | 20.000,00 | VR05020 | 50710000-5  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | III. | 17.04.2024 - 16.04.2025 |
| EIN 33/2024 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA                         | 6.000,00  | 7.500,00  | VR05020 | 50112000-3  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Narudžbenica | Ne | III. | 06.04.2024 - 05.04.2025 |
| EIN 34/2024 | MAJAMI AUTOMOBILA  | 3.440,00  | 4.300,00  | VR05022 | 60170000-0  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | XII. | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| EIN 35/2024 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA INFORMATIČKOG SUSTAVA I OPREME | 3.760,00  | 4.700,00  | VR05025 | 50320000-4  | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor       | Ne | XII. | 01.01.2025 - 31.12.2025 |

|             |  |            |            |                    |                          |                       |              |    |      |                            |                  |
|-------------|--|------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----|------|----------------------------|------------------|
| EMV 36/2024 | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA<br>SUSTAVA ZAŠTITE IMOVINE PUTEM CDS-<br>A | 8.800,00   | 11.000,00  | VR05026            | 79711000-1               | JEDNOSTAVNA<br>NABAVA | Ugovor       | Ne | XII. | 01.01.2025 -<br>31.12.2025 |                  |
| EJN 37/2024 | PREMIJE OSIGURANJA VOZILA  | 3.300,00   | 3.300,00   | VR05027            | 66516100-1               | JEDNOSTAVNA<br>NABAVA | Narudžbenica | Ne | V.   | 03.06.2024 -<br>02.06.2025 |                  |
| EJN 38/2024 | ZAVJESE  | 5.760,00   | 7.200,00   | VR05017            | 39515100-6               | JEDNOSTAVNA<br>NABAVA | Narudžbenica | Ne | IV.  | 01.05.2024 -<br>01.05.2024 |                  |
| EJN 39/2024 | POSTELJINA I PODLOŠCI  | 4.000,00   | 5.000,00   | VR05017            | 39512000-4               | JEDNOSTAVNA<br>NABAVA | Narudžbenica | Ne | X.   | 02.11.2024 -<br>02.11.2024 |                  |
| EMV 01/2024 | KRUH   | 30.476,19  | 32.000,00  | VR05014            | 15811100-7               | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | III. | 29.05.2024 -<br>28.05.2025 |                  |
| EMV 02/2024 | SVJEŽE POVRĆE<br>SVJEŽE VOĆE   | 116.463,82 | 122.287,00 | VR05646<br>VR05014 | 03221000-6<br>03222000-3 | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | VI.  | 16.08.2024 -<br>15.08.2025 | Podjela na grupe |
| EMV 03/2024 | SVJEŽE MESO - JUNETINA   | 38.666,67  | 40.600,00  | VR05014            | 15111000-9               | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | VII. | 01.09.2024 -<br>31.08.2025 |                  |
| EMV 04/2024 | SVJEŽE MESO - PERAD  | 37.142,86  | 39.000,00  | VR05014            | 15112000-6               | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | VII. | 01.09.2024 -<br>31.08.2025 |                  |
| EMV 05/2024 | MILJEKO I OSTALI MILJEČNI PROIZVODI                                      | 74.561,40  | 85.000,00  | VR05014            | 15500000-3               | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | VII. | 01.09.2024 -<br>31.08.2025 |                  |
| EMV 06/2024 | TOPLA VODA (TOPLANE)   | 31.858,41  | 36.000,00  | PRO5169            | 09321000-5               | OTVORENI MV           | Ugovor       | Ne | II.  | 01.04.2024 -<br>31.03.2025 |                  |


  
 Predsjednica Upravnog vijeća