

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 14. lipnja 2024. godine donijelo je

## 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA 2024. 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	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
<b>EJN 01/2024</b>	PAPIR ZA RAD S DJECOM, UREDSKI MATERIJAL	9.788,00	12.235,00	VR05013, VR05041	30192000 Uredske potrepštine	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	09.03.2024 - 08.03.2025
<b>EJN 02/2024</b>	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	2.800,00	3.500,00	VR05013	22800000 Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	22.02.2024 - 21.02.2025
<b>EJN 03/2024</b>	TEKUĆINA ZA STROJNO PRANJE I ISPIRANJE SUDA	5.760,00	7.200,00	VR05013	39831210 Deterdženti za perlice posuda	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	III.	17.04.2024 - 16.04.2025
<b>EJN 04/2024</b>	MATERIJAL I PRIBOR ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	20.480,00	25.600,00	VR05013	39224300 Metle, četke i drugi proizvodi za čišćenje kućanstva	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	17.08.2024 - 16.08.2025
<b>EJN 05/2024</b>	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	14.400,00	18.000,00	VR05013	39830000 Proizvodi za čišćenje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	17.08.2024 - 16.08.2025
<b>EJN 06/2024</b>	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	24.400,00	30.500,00	VR05037, VR05013	33760000 Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	15.03.2024 - 14.03.2025
<b>EJN 07/2024</b>	TEKUĆI SAPUN	8.480,00	10.600,00	VR05013	33711900 Sapun	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	25.02.2024 - 24.02.2025
<b>EJN 08/2024</b>	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.464,00	10.000,00	VR05013	33140000 Medicinski potrošni materijal	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	09.03.2024 - 08.03.2025
<b>EJN 09/2024</b>	DIDAKTIČKI MATERIJAL	43.660,00	47.000,00	VR05041	37520000 Igračke	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	15.06.2024 - 15.06.2024
2. izmjene i dopune		20.323,20	25.404,00					Ne	VI.	30.07.2024 - 30.07.2024
<b>EJN 10/2024</b>	DRUŠTVENE I KONTRUKTIVNE IGRE	44.200,00	44.000,00	VR05041	37524000 Igre	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	15.12.2024 - 15.12.2024
2. izmjene i dopune		18.400,00	23.000,00					Ne		15.12.2024 - 15.12.2024

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	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 11/2024	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA DIECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	3.769,99	4.799,99	VR05041	37524100 Obrazovne igre	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024 - 01.10.2024
2. izmjene i dopune		6.400,00	8.000,00					Ne		01.10.2024 - 01.10.2024
EIN 12/2024	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DIECOM	19.492,00	24.365,00	VR05013, VR05041	30190000 Razna uredska oprema i potrepštine	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2024 - 01.03.2025
EIN 13/2024	JAJA	6.190,48	6.500,00	VR05014	03142500 Jaja	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 Ribe, rakovi i proizvodi mora i drugih voda	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VII.	01.08.2024 - 31.07.2025
EIN 15/2024	SUHOMESNATI PROIZVODI	24.000,00	30.000,00	VR05014	15131200 Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso	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 Mliječni proizvodi	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 Životinjska ili biljna ulja i masti	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	09.03.2024 - 08.03.2025
EIN 18/2024	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	9.523,81	10.000,00	VR05014	15113000 Svinjetina	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 Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2024 - 14.05.2025
EIN 20/2024	ZAMRZNUTO POVRĆE	14.000,00	17.500,00	VR05014	15331170 Zamrznuto povrće	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 Proizvodi od žitarica	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 Povrće, voće i orašasti plodovi	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2024 - 14.05.2025
EIN 23/2024	TJESTENINA	6.400,00	8.000,00	VR05014	15850000 Tjestenine	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	03.03.2024 - 02.03.2025
EIN 24/2024	DODACI JEJIMA	8.000,00	10.000,00	VR05014	15870000 Začini i začinska sredstva	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	02.05.2024 - 01.05.2025
EIN 25/2024	BEZALKOHOLNA PIĆA	9.600,00	12.000,00	VR05014	15980000 Bezalkoholna pića	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 Kakao; čokolada i slatkiši	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	15.05.2024 - 14.05.2025

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	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EIN 27/2024	MOTORNI BENZINI I DIZEL GORIVO	12.999,99	16.099,99	PRO5169	09130000 Nafta i destilati	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.07.2024 - 30.06.2025	01.07.2024 - 30.06.2025
2. izmjene i dopune		12.000,00	15.000,00					Ne	01.07.2024 - 30.06.2025	
EIN 28/2024	LOŽ ULJE	16.999,99	21.099,99	PRO5169	09135100 Ulje za loženje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.10.2024 - 30.09.2025	01.10.2024 - 30.09.2025
2. izmjene i dopune		14.400,00	18.000,00					Ne	01.10.2024 - 30.09.2025	
EIN 29/2024	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODEJČA, OBUČA I OPREMA	13.600,00	17.000,00	VR05018	18100000 Radna odejča, posebna radna oprema i pribor	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	15.05.2024 - 15.05.2024	15.05.2024 - 15.05.2024
EIN 30/2024	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA	8.800,00	11.000,00	VR05020	50730000 Usluge popravka i održavanja rashladnih skupina	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	17.04.2024 - 16.04.2025	17.04.2024 - 16.04.2025
EIN 31/2024	USLUGE PREGLEDA UREĐAJA I OPREME	4.520,00	5.650,00	VR05020	71632000 Usluge tehničkih ispitivanja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	01.10.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024
EIN 32/2024	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHNINJE I PRAONE	16.000,00	20.000,00	VR05020	50710000 Uslugepopravka i održavanja električnih i mehaničkih instalacija u zgradama	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	17.04.2024 - 16.04.2025	17.04.2024 - 16.04.2025
EIN 33/2024	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA	6.000,00	7.500,00	VR05020	50112000 Usluge popravka i održavanja automobila	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	06.04.2024 - 05.04.2025	06.04.2024 - 05.04.2025
EIN 34/2024	NAJAMI AUTOMOBILA	3.440,00	4.300,00	VR05022	60170000 Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.01.2025 - 31.12.2025	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 Usluge popravka i održavanja osobnih računala	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 31.12.2025
EIN 36/2024	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZAŠTITE IMOVINE PUTE M CDS-A	8.800,00	11.000,00	VR05026	79711000 Usluge nadzora alarmnih uređaja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 31.12.2025
EIN 37/2024	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	3.300,00	3.300,00	VR05027	66516100 Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	03.06.2024 - 02.06.2025	03.06.2024 - 02.06.2025
EIN 38/2024	ZAVJESE	5.760,00	7.200,00	VR05017	39515100 Zavjese	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	01.05.2024 - 01.05.2024	01.05.2024 - 01.05.2024
EIN 39/2024	POSTELJINA I PODLOŠCI	4.000,00	5.000,00	VR05017	39512000 Posteljino rublje	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	02.11.2024 - 02.11.2024	02.11.2024 - 02.11.2024
1. izmjene i dopune		21.200,00	26.500,00	VR07393	34136000 Dostavna vozila	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.03.2024 - 01.03.2024	01.03.2024 - 01.03.2024
1. izmjene i dopune		3.368,00	4.210,00	VR04943	39312000 Oprema za pripremanje jela	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	01.03.2024 - 01.03.2024	01.03.2024 - 01.03.2024

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	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune EIN 42/2024	PERILICE POSUDA	5.296,99	6.629,99	VR04943	39713100 Perlice za posude	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	##	01.04.2024 - 01.04.2024
2. izmjene i dopune		11.616,00	14.520,00					Ne	IX.	01.10.2024 - 01.10.2024
1. izmjene i dopune EIN 43/2024	UREDSKI I GARDEROBNI NAMJEŠTAJ	12.800,00	16.000,00	VR04933	39100000 Namještaj	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	01.04.2024 - 01.04.2024
1. izmjene i dopune EIN 44/2024	INOX SUDOPERI S TRI KORITA I PRIPADAJUĆOM OPREMOM	3.200,00	4.000,00	VR04943	39141000 Kuhinjski namještaj i oprema	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	01.04.2024 - 01.04.2024
1. izmjene i dopune EIN 45/2024	UNIVERZALNI STROJ ZA REZANJE HRANE	24.840,00	31.050,00	VR04943	42215100 Strojevi za rezanje hrane	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	02.05.2024 - 02.05.2024
1. izmjene i dopune EIN 46/2024	NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE	24.000,00	30.000,00	VR04933	39161000 Namještaj za dječje vrtiće	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	02.05.2024 - 02.05.2024
2. izmjene i dopune EIN 47/2024	NAJAM PRINTERA	3.784,00	4.730,00	VR05022	50313200 Usluge održavanje fotokopirnih uređaja	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	15.09.2024 - 14.09.2025
2. izmjene i dopune EIN 48/2024	IZRADA PROCIJENE RIZIKA KUĆNE VODOOPSKRIBNE MREŽE	7.848,00	9.810,00	VR05024	90711100 Procjena rizika ili opasnosti, osim za građiteljstvo	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	X.	02.11.2024 - 02.11.2024
2. izmjene i dopune EIN 49/2024	ISPITIVANJE PROCIJENE KUĆNE VODOOPSKRIBE	4.000,00	5.000,00	VR05023	71620000 Usluge analize	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	X.	02.11.2024 - 01.11.2025.
2. izmjene i dopune EIN 50/2024	KLIMA UREDAJI	8.000,00	10.000,00	VR05034	42512000 Uređaji za klimatizaciju	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024 - 01.10.2024
2. izmjene i dopune EIN 51/2024	PLINSKI KOTAO	8.400,00	10.500,00	VR05036	39720000 Neelektrični kućanski aparati	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024 - 01.10.2024
2. izmjene i dopune EIN 52/2024	ELEKTRIČNI I PLINSKI ŠTEDNJIACI	9.460,00	11.825,00	VR04943, VR05036	39721100 Oprema za kuhanje u kućanstvu	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024 - 01.10.2024
2. izmjene i dopune EIN 53/2024	TENDE	4.480,00	5.600,00	VR05036	39522130 Tende	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	28.06.2024 - 28.06.2024
EMV 01/2024	KRUH	30.476,19	32.000,00	VR05014	15811100 Kruh	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	III.	29.05.2024 - 28.05.2025
EMV 02/2024	SVIJEŽE POVRĆE, SVIJEŽE VOĆE	116.463,82	122.287,00	VR05646, VR05014	03221000 Povrće, 03222000 Voće i orašasti plodovi	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VI.	16.08.2024 - 15.08.2025
EMV 03/2024	SVIJEŽE MESO - JUNJETINA	38.666,67	40.600,00	VR05014	15111000 Goveđe i teleće meso	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VIII.	01.09.2024 - 31.08.2025
EMV 04/2024	SVIJEŽE MESO - PERAD	37.142,86	39.000,00	VR05014	15112000 Perad	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VIII.	01.09.2024 - 31.08.2025

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	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
EMV 05/2024	MILJEKO I OSTALI MILJEČNI PROIZVODI	74.561,40	85.000,00	VR05014	15500000 Milječni proizvodi	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	VII.	01.09.2024 - 31.08.2025
EMV 06/2024	TOPLA VODA (TOPLANE)	31.858,41	36.000,00	PRO5169	09321000 Topla voda	OTVORENI MV	Ugovor	Ne	II.	01.04.2024 - 31.03.2025
<b>Ukupno:</b>		<b>954.280,94</b>	<b>1.118.876,00</b>							


  
 Predsjednica Upravnog vijeća  
 Nadja Poropat  
 RIJEKA