

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR, KASTAV

KLASA: 400-09/20-01/03
URBROJ: 2170/05-54-01-19-01

Kastav, 31.12.2019.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

redni broj	Konto	Evid. broj nabave	Opis predmeta nabave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Ugovor o JN/Bagatelnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/ Bag. nab./ okv. sp.
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		359.600,00	449.500,00			
1	32211		uredski materijal	jednostavna nabava-izravno ugovaranje	32.000,00	40.000,00			
2	32214		materijal i sredstva za čišćenje	jednostavna nabava-izravno ugovaranje	72.000,00	90.000,00			
3	322160		pelene, vlažne maramice	ugovor	28.000,00	35.000,00			
4	322161		sanitetski materijal	ugovor	28.000,00	35.000,00			
5	322162		we papiri, ručnici, sapuni	ugovor	64.000,00	80.000,00			
6	322190		likovni materijal	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00			
7	322191		dječje igračke	narudžbenica	12.000,00	15.000,00			
8	322192		ostali mat. za redovno poslovanje	ugovor, narudžbenica	79.200,00	99.000,00			
9	322193		posteljina	narudžbenica	4.400,00	5.500,00			
10	322194		didakta	ugovor, narudžbenica	24.000,00	30.000,00			
	3222		Materijal i sirovine		1.119.920,00	1.399.900,00			
11	322240		kruh	ugovor, kontinuirano	20.000,00	25.000,00			
12	322241		mlječni proizvodi	ugovor, kontinuirano	68.000,00	85.000,00			
13	322242		meso crveno, mljeveno, mesne prerađ.	ugovor, kontinuirano	64.000,00	80.000,00			
14	322243		riba	ugovor, kontinuirano	20.000,00	25.000,00			
15	322244		povrće	ugovor, kontinuirano	32.000,00	40.000,00			
16	322246		ostale namirnice	ugovor, kontinuirano	72.720,00	90.900,00			
17	322247	01/20 JN	ručkovi	ugovor o javnoj nabavi	766.960,00	958.700,00	ugovor o JN	01.01.20.	za 2020
18	322248		meso bijelo - piletina, puretina, m. prerađ.	ugovor, kontinuirano	20.240,00	25.300,00			
19	322249		voće	ugovor, kontinuirano	56.000,00	70.000,00			
	3223		Energija		128.000,00	160.000,00			
20	32231		električna energija	ugovor, kontinuirano	80.000,00	100.000,00			

redni broj	Konto	Evid. broj nabave	Opis predmeta nabave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Ugovor o JN/Bagatelnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/ Bag. nab./ okv. sp.
21	32234		motorni benzin i diesel gorivo	ugovor, kontinuirano	16.000,00	20.000,00			
22	32239		lož ulje	narudžbenica	32.000,00	40.000,00			
	3224		Materijali za tek. i inv. održavanje		28.000,00	35.000,00			
23	32241		materijali za tek. i inv. održavanje građ. objekta	ugovor, narudžbenica	12.000,00	15.000,00			
24	32244		ostali materijali za tek. i inv. održavanje	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00			
	3225		Sitni inventar i auto gume		16.000,00	20.000,00			
25	32251		sitni inventar	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00			
	3227		Službena i radna odjeća i obuća		28.000,00	35.000,00			
26	32271		Službena i radna odjeća i obuća	ugovor, narudžbenica	28.000,00	35.000,00			
	323		Rashodi za usluge		455.600,00	569.500,00			
27	32311		usluge telefona, telefaksa	ugovor, kontinuirano	60.000,00	75.000,00			
28	32321		usluge tekućeg i invest. održavanja objekata	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00			
29	32322		usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00			
30	32353		zakupnine i najamnine za opremu	ugovor, kontinuirano	20.000,00	25.000,00			
31	3238		računalne usluge	ugovor, kontinuirano	12.000,00	15.000,00			
32	32361		zdravstveni pregledi zaposlenika	narudžbenica, kontinuirano	46.400,00	58.000,00			
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.680,00	209.600,00			
33	32923		premije osiguranja zaposlenih	ugovor, kontinuirano	109.600,00	137.000,00			
	422		Postrojenja i oprema		52.000,00	65.000,00			
34	42273		oprema	ugovor, narudžbenica	52.000,00	65.000,00			

Ravnateljica:
Helena Ninković Budimlija, prof.