

DJEČJI VRTIĆ "VLADIMIR NAZOR", KASTAV

KLASA: 400-09/16-01/03  
 URBROJ: 2170/05-54-01-16-01

Kastav, 01.01.2016.

PLAN NABAVE ZA 2016. 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.
	<b>3221</b>		<b>Uredski materijal i ostali</b>						
1	32211		uredski materijal	ugovor, kontinuirano	32.000,00	40.000,00			
2	32212		literatura	narudžbenica	11.200,00	14.000,00			
3	32214		materijal i sredstva za čišćenje	ugovor, kontinuirano	40.000,00	50.000,00			
4	32216		higijenski materijal	ugovor, kontinuirano	80.000,00	100.000,00			
5	32219		ostali materijal za redovno poslovanje	narudžbenica, ugovor kontinuirano	85.448,00	106.810,00			
5.1.	322190		likovni materijal	narudžbenica					
5.2.	322191		dječje igračke	narudžbenica					
5.3.	322192		ostali mat. za redovno poslovanje	ugovor, narudžbenica					
5.4.	322193		posteljina	narudžbenica					
	<b>3222</b>		<b>Materijal i sirovine</b>						
6	32224		namirnice		618.811,62	773.514,53			
6.1.	322240		kruh	ugovor, kontinuirano					
6.2.	322241		mliječni proizvodi	ugovor, kontinuirano					
6.3.	322242		meso crveno, mljeveno, mesne prerađ.	ugovor, kontinuirano					
6.4.	322243		riba	ugovor, kontinuirano					
6.5.	322244		povrće	ugovor, kontinuirano					
6.6.	322245		konzervirani proizvodi	ugovor, kontinuirano					
6.7.	322246		ostale namirnice	ugovor, kontinuirano					
6.8.	322247		ručkov	ugovor o bagatelnoj nabavi	199.056,00	248.820,00	Ugovor o Bagatelnoj nabavi	pro.15	1 godina
6.9.	322248		meso bijelo - piletina, puretina, m. prerađ.	ugovor, kontinuirano					
6.10.	322249		voće	ugovor, kontinuirano					
	<b>3223</b>		<b>Energija</b>						
7	32231		električna energija	ugovor, kontinuirano	88.800,00	111.000,00			
8	32239		lož ulje	narudžbenica	32.000,00	40.000,00			
	<b>3224</b>		<b>Materijali za tek. i inv. održavanje</b>						
9	32241		materijali za tek. i inv. održavanje građ. objekta		15.600,00	19.500,00			

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.
10	32244		ostali materijali za tek. i inv. održavanje		15.600,00	19.500,00			
	<b>3225</b>		<b>Sitni inventar</b>						
11	32251		sitni inventar	narudžbenica	54.400,00	68.000,00			
	<b>3227</b>		<b>Službena, radna odjeća i obuća</b>						
11	32251		Službena, radna odjeća i obuća	narudžbenica	12.000,00	15.000,00			
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>						
12	32311		usluge telefona, telefaksa	ugovor, kontinuirano	42.400,00	53.000,00			
13	32319		ostale usluge za komunikacije i prijevoz	narudžbenica	9.600,00	12.000,00			
14	32321		usluge tekućeg i invest. održavanja objekata	narudžbenica	13.600,00	17.000,00			
15	32322		usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	narudžbenica	15.200,00	19.000,00			
16	32353		zakupnine i najamnine za opremu	ugovor, kontinuirano	15.200,00	19.000,00			
17	32361		zdravstveni pregledi zaposlenika	narudžbenica, kontinuirano	15.200,00	19.000,00			
18	32369		ostale zdravstvene usluge	ugovor, kontinuirano	12.800,00	16.000,00			
19	32389		ostale računalne usluge	ugovor, kontinuirano	9.600,00	12.000,00			
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>						
20	32923		premije osiguranja zaposlenih	ugovor, kontinuirano	42.400,00	53.000,00			
21	32931		reprezentacija		10.800,00	13.500,00			
	<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>						
22	42211		računala i računalna oprema	ugovor, kontinuirano	4.000,00	5.000,00			
24	42273		oprema	narudžbenica	42.400,00	53.000,00			

Ravnateljica:  
Helena Ninković Budimlija, prof.  
**DJEKJIVRIĆ**  
**VLADIMIR NAZOR**  
Skalini Istarskog tabora 1  
51215 Kastav