DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR, KASTAV

KLASA: 400-09/18-01/03
URBROJ: 2170/05-54-01-18-01

Kastav, 01.07.2018.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

redni broj	Konto	Evid. broj nabave	Opis predmeta nabave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana vrijednost (s PDV-om)	I. Izmjene i dopune Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	I. Izmjene i dopune 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**		**387.200,00**	**484.000,00**	**394.624,00**	**493.280,00**			
1	32211		uredski materijal	ugovor, kontinuirano	28.000,00	35.000,00	36.000,00	45.000,00			
2	32212		literatura	narudžbenica	7.200,00	9.000,00	7.200,00	9.000,00			
3	32214		materijal i sredstva za čišćenje	ugovor, kontinuirano	64.000,00	80.000,00	64.000,00	80.000,00			
4	32216		higijenski materijal	ugovor, kontinuirano	130.400,00	163.000,00	130.400,00	163.000,00			
4.1.	*322160*		*pelene, vlažne maramice*	*ugovor, narudžbenica*							
4.2.	*322161*		*sanitetski materijal*	*ugovor, narudžbenica*							
4.3.	*322162*		*wc papiri, ručnici, sapuni*	*ugovor, narudžbenica*							
5	32219		ostali materijal za redovno poslovanje	narudžbenica, ugovor kontinuirano	157.600,00	197.000,00	157.024,00	196.280,00			
5.1.	*322190*		*likovni materijal*	*ugovor, narudžbenica*							
5.2.	*322191*		*dječje igračke*	*ugovor, narudžbenica*							
5.3.	*322192*		*ostali mat. za redovno poslovanje*	*ugovor, narudžbenica*							
5.4.	*322193*		*posteljina*	*ugovor, narudžbenica*							
5.4.	*322194*		*didakta*	*ugovor, narudžbenica*							
	3222		**Materijal i sirovine**		**1.034.720,00**	**1.293.400,00**	**1.052.826,78**	**1.316.033,48**			
6	32224		namirnice		1.034.720,00	1.293.400,00	1.052.826,78	1.316.033,48			
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*	*01/18 JN*	*ručkovi*	*ugovor o javnoj nabavi*	*560.000,00*	*700.000,00*	*448.000,00*	*560.000,00*	*2017/S 0F2-0026871*	*pro.17*	*za 2018*
6.9.	*322248*		*meso bijelo - piletina, puretina, m. prerađ.*	*ugovor, kontinuirano*							
6.10.	*322249*		*voće*	*ugovor, kontinuirano*							
	3223		**Energija**		**106.400,00**	**133.000,00**	**118.400,00**	**148.000,00**			
7	32231		električna energija	ugovor, kontinuirano	80.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00			
8	32234		motorni benzin i dizel gorivo	ugovor, kontinuirano	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00			
9	32239		lož ulje	narudžbenica	26.400,00	33.000,00	26.400,00	33.000,00			
	3224		**Materijali za tek. i inv. održavanje**		**28.000,00**	**35.000,00**	**28.000,00**	**35.000,00**			
10	32241		materijali za tek. i inv. održavanje građ. objekta	ugovor, narudžbenica	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00			
11	32244		ostali materijali za tek. i inv. održavanje	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00			
	3225		**Sitni inventar i auto gume**		**24.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**30.000,00**			

redni broj	Konto	Evid. broj nabave	Opis predmeta nabave	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana vrijednost (s PDV-om)	I. Izmjene i dopune Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	I. Izmjene i dopune Planirana vrijednost (s PDV-om)	Ugovor o JN/Bagatelnoj nabavi/ okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o JN/ Bag. nab./ okv. sp.
12	32251		sitni inventar	ugovor, narudžbenica	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00			
	3227		**Službena i radna odjeća i obuća**		**12.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**20.000,00**			
13	32271		Službena i radna odjeća i obuća	ugovor, narudžbenica	12.000,00	15.000,00	16.000,00	20.000,00			
	323		**Rashodi za usluge**		**166.400,00**	**208.000,00**	**359.200,00**	**449.000,00**			
14	32311		usluge telefona, telefaksa	ugovor, kontinuirano	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00			
15	32319		ostale usluge za komunikacije i prijevoz	ugovor, narudžbenica	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00			
16	32321		usluge tekućeg i invest. održavanja objekata	ugovor, narudžbenica	12.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00			
17	32322		usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00			
18	32352		zakupnine i najamnine za građevinske objekte	ugovor, kontinuirano	0,00	0,00	184.800,00	231.000,00			
19	32353		zakupnine i najamnine za opremu	ugovor, kontinuirano	18.400,00	23.000,00	18.400,00	23.000,00			
20	32361		zdravstveni pregledi zaposlenika	narudžbenica, kontinuirano	18.400,00	23.000,00	18.400,00	23.000,00			
21	32369		ostale zdravstvene usluge	ugovor, kontinuirano	12.800,00	16.000,00	12.800,00	16.000,00			
22	32389		ostale računalne usluge	ugovor, kontinuirano	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00			
23	32391		grafičke i tiskarske usluge	ugovor, narudžbenica	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00			
24	32396		usluge čuvanja imovine	ugovor, kontinuirano	8.800,00	11.000,00	8.800,00	11.000,00			
	329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**65.600,00**	**82.000,00**	**65.600,00**	**82.000,00**			
25	32923		premije osiguranja zaposlenih	ugovor, kontinuirano	52.000,00	65.000,00	52.000,00	65.000,00			
26	32931		reprezentacija	ugovor, narudžbenica	13.600,00	17.000,00	13.600,00	17.000,00			
	343		**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**		**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**13.000,00**			
27	34312		usluge platnog prometa	ugovor, kontinuirano	0,00	0,00	10.400,00	13.000,00			
	422		**Postrojenja i oprema**		**38.400,00**	**48.000,00**	**38.400,00**	**48.000,00**			
28	42211		računala i računalna oprema	ugovor, kontinuirano	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	42273		oprema	ugovor, narudžbenica	24.000,00	30.000,00	48.000,00	60.000,00			
	544		**Otplata glavnice primljenih zajmova**		**38.400,00**	**48.000,00**	**38.400,00**	**48.000,00**			
30	42211		otplata glavnice po financijskom leasingu	ugovor, kontinuirano	0,00	0,00	17.600,00	22.000,00			

Ravnateljica:
Helena Ninković Budimlija, prof.

DJEČJI VRTIĆ
VLADIMIR NAZOR
Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav