DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR, KASTAV

KLASA: 400-09/19-01/03
URBROJ: 2170/05-54-01-18-01

Kastav, 15.07.2019.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. 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**		**366.624,00**	**458.280,00**	**361.024,00**	**451.280,00**			
1	32211		uredski materijal	ugovor, kontinuirano	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00			
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	56.000,00	70.000,00	56.000,00	70.000,00			
4	32216		higijenski materijal	ugovor, kontinuirano	116.000,00	145.000,00	116.000,00	145.000,00			
	322160		*pelene, vlažne maramice*	*ugovor, narudžbenica*							
	322161		*sanitetski materijal*	*ugovor, narudžbenica*							
	322162		*wc papiri, ručnici, sapuni*	*ugovor, narudžbenica*							
5	32219		ostali materijal za redovno poslovanje	narudžbenica, ugovor kontinuirano	155.424,00	194.280,00	149.824,00	187.280,00			
	322190		*likovni materijal*	*ugovor, narudžbenica*							
	322191		*dječje igračke*	*ugovor, narudžbenica*							
	322192		*ostali mat. za redovno poslovanje*	*ugovor, narudžbenica*							
	322193		*posteljina*	*ugovor, narudžbenica*							
	322194		*didakta*	*ugovor, narudžbenica*							
	3222		**Materijal i sirovine**		**951.600,00**	**1.189.500,00**	**905.548,42**	**1.131.935,52**			
6	32224		namirnice		951.600,00	1.189.500,00	905.548,42	1.131.935,52			
	322240		*kruh*	*ugovor, kontinuirano*							
	322241		*mliječni proizvodi*	*ugovor, kontinuirano*							
	322242		*meso crveno, mljeveno, mesne prerad.*	*ugovor, kontinuirano*							
	322243		*riba*	*ugovor, kontinuirano*							
	322244		*povrće*	*ugovor, kontinuirano*							
	322245		*konzervirani proizvodi*	*ugovor, kontinuirano*							
	322246		*ostale namirnice*	*ugovor, kontinuirano*							
	322247	*01/19 JN*	*ručkovi*	*ugovor o javnoj nabavi*	*676.500,00*	*845.625,00*	*676.500,00*	*845.625,00*	*2018/S 0F2-0030822*	*lis.18*	*za 2019*
	322248		*meso bijelo - piletina, puretina, m. prerađ.*	*ugovor, kontinuirano*							
	322249		*voće*	*ugovor, kontinuirano*							
	3223		**Energija**		**129.600,00**	**162.000,00**	**129.600,00**	**162.000,00**			
7	32231		električna energija	ugovor, kontinuirano	80.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00			
8	32234		motorni benzin i diesel gorivo	ugovor, kontinuirano	12.800,00	16.000,00	12.800,00	16.000,00			
9	32239		lož ulje	narudžbenica	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00			
	3224		**Materijali za tek. i inv. održavanje**		**21.200,00**	**26.500,00**	**33.200,00**	**41.500,00**			
10	32241		materijali za tek. i inv. održavanje građ. objekta	ugovor, narudžbenica	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00			
11	32242		materijali za tek. i inv. održavanje opreme	ugovor, narudžbenica	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00			
12	32244		ostali materijali za tek. i inv. održavanje	ugovor, narudžbenica	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00			

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.
	3225		**Sitni inventar i auto gume**		**16.000,00**	**20.000,00**	**16.000,00**	**20.000,00**			
13	32251		sitni inventar	ugovor, narudžbenica	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00			
	3227		**Službena i radna odjeća i obuća**		**20.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**			
14	32271		Službena i radna odjeća i obuća	ugovor, narudžbenica	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00			
	323		**Rashodi za usluge**		**471.300,00**	**589.125,00**	**477.360,00**	**596.700,00**			
15	32311		usluge telefona, telefaksa	ugovor, kontinuirano	44.000,00	55.000,00	44.000,00	55.000,00			
16	32319		ostale usluge za komunikacije i prijevoz	ugovor, narudžbenica	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00			
17	32321		usluge tekućeg i invest. održavanja objekata	ugovor, narudžbenica	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00			
18	32322		usluge tekućeg i invest. održavanja opreme	ugovor, narudžbenica	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00			
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	27.300,00	34.125,00	28.560,00	35.700,00			
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	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00			
23	32391		grafičke i tiskarske usluge	ugovor, narudžbenica	9.600,00	12.000,00	9.600,00	12.000,00			
24	32396		usluge čuvanja imovine	ugovor, kontinuirano	8.800,00	11.000,00	8.800,00	11.000,00			
	329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**59.200,00**	**74.000,00**	**126.800,00**	**158.500,00**			
25	32923		premije osiguranja zaposlenih	ugovor, kontinuirano	52.000,00	65.000,00	65.600,00	82.000,00			
26	32931		reprezentacija	ugovor, narudžbenica	16.800,00	21.000,00	16.800,00	21.000,00			
	422		**Postrojenja i oprema**		**56.960,00**	**71.200,00**	**56.960,00**	**71.200,00**			
27	42273		oprema	ugovor, narudžbenica	48.960,00	61.200,00	48.960,00	61.200,00			

Ravnateljica:
Helena Ninković Budimlija, prof.

DJEČJI VRTIĆ
VLADIMIR NAZOR
Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav