

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16, 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017 i 144/2020) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj 27. listopada 2025. godine donijelo je

III. izmjene plana nabave Dječjeg vrtića More za 2025. godinu

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ MORE, Marohnićeva 12, 51000 RIJEKA, MB: 04969715, OIB: 08991974752

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 o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EJN 01/2025	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	7.000,00	8.750,00	VR05013	33760000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	01.03.2025. - 28.02.2026.
EJN 02/2025	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	3.420,00	4.275,00	VR05041	37524400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025 - 29.12.2026
EJN 03/2025	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM	4.000,00	5.000,00	VR05041 VR05013	30192000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	16.03.2025. - 15.03.2026.
EJN 04/2025	SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA	12.000,00	13.800,00	VR05014	03310000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 05/2024	SUHOMESNATI PROIZVODI	6.000,00	7.500,00	VR05014	15131200	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	01.02.2025. - 31.01.2026.
EJN 06/2025	KRUH	7.800,00	8.190,00	VR05014	15811100	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	16.10.2025. - 15.10.2026
EJN 07/2025	SEZONSKO VOĆE I POVRĆE	7.400,00	7.770,00	VR05014	03220000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	V.	12.06.2025. - 11.06.2026.
EJN 08/2025	SVJEŽE POVRĆE	12.800,00	13.600,00	VR05014	03221000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025 - 29.12.2026
EJN 09/2025	SVJEŽE MESO - JUNETINA	15.200,00	15.960,00	VR05014	15111000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	X.	12.11.2025. - 11.11.2026.
3. izmjene i dopune		23.800,00	24.990,00							
EJN 10/2025	SVJEŽE MESO - PERAD	11.047,62	11.600,00	VR05014	15112000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025. - 29.12.2026
EJN 11/2025	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	24.000,00	28.460,00	VR05646	15500000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025. - 29.12.2027

EJN 12/2025	TOPLA VODA	11.000,00	11.550,00	PR05169	09321000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2025.- 30.09.2026.
3. izmjene i dopune		18.000,00	18.900,00							

EJN 14/2025	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	5.400,00	5.670,00	VR05014	15400000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	02.10.2025.- 01.10.2026.
EJN 16/2025	SIREVI I MASLAC	6.600,00	7.946,40	VR05014	15500000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025 - 29.12.2026.
EJN 17/2025	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	5.000,00	6.250,00	VR05014	15840000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	24.04.2025.- 25.04.2026.
EJN 18/2025	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	10.500,00	13.125,00	VR05013 VR05645	39830000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	24.09.2025.- 23.09.2026
EJN 19/2025	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	3.000,00	3.750,00	VR05014	15613300	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	24.04.2025.- 23.04.2026
EJN 20/2025	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	3.200,00	3.360,00	VR05014	15113000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XI.	15.12.2025.- 14.12.2026.
EJN 21/2025	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE	2.500,00	3.125,00	VR05014	15331400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XI.	15.12.2025.- 14.12.2026.
EJN 22/2025	SVJEŽE VOĆE	11.900,00	12.495,00	VR05014	03222000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2025 - 29.12.2026
EJN 23/2025	TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA (USLUGE TELEFONA I INTERNETA)	7.000,00	8.750,00	VR05019 VR06158	64210000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	20.03.2025.- 14.03.2027.
EJN 24/2025	NABAVKA DIZALA ZA PROSTOR PPOa KVARNER	16.000,00	20.000,00	PR04886	33948000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.07.2025.- 01.09.2025
EJN 26/2025	DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA PPO KAPLJICA	7.000,00	8.750,00	PR05168	37524100	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	01.03.2025.- 28.02.2026.
EJN 27/2025	NABAVKA ORMARA, STOLOVA I STOLICA ZA PROSTOR PPO-a KAPLJICA	5.600,00	7.000,00	PR06386	39100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	02.03.2025.- 28.02.2026.
EJN 28/2025	NABAVKA OPREME ZA RAD S DJEKOM ODGOJNIH SKUPINA PPO-a KAPLJICA	7.500,00	9.300,00	PR06386	39161000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	03.03.2025.- 28.02.2026.

EJN 29/2025	NABAVKA LEŽALJKI I OPREME ZA LEŽALJKE ZA PPO KAPLJICA	5.100,00	6.375,00	PR06386	399113400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	04.03.2025.- 28.02.2026.
EJN 30/2025	NABAVKA ZAVJESA ZA PROSTOR PPO-a KAPLJICA	4.000,00	5.000,00	PR06883	39515000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Narudžbenica	Ne	II.	05.03.2025.- 28.02.2026.
EJN 31/2025	NABAVKA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA ZA KUHINJU PPO KAPLJICA	7.000,00	8.750,00	PR06884	39221000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	06.03.2025.- 28.02.2026.
EJN 32/2025	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA OPREME KUHINJE I PRAONE TIJEKOM 2025. I 2026. GOD.	3.000,00	3.750,00	VR05026	50710000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	II.	20.03.2025.- 09.03.2026.
EJN 33/2025	PROFESIONALNA KUHINJSKA NAPA	4.000,00	5.000,00	PR06884	39141500	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	X.	01.10.2025.- 01.12.2025.
EJN 34/2025	GARDEROBNI I UREDSKI NAMJEŠTAJ	5.500,00	6.875,00	PR06386	39100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	IX.	01.09.2025.- 01.10.2025.
EJN 35/2025 3. izmjene i dopune	ZAMRZNUTO POVRĆE	3.500,00	4.375,50	VR05014	15331170	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	10.11.2025. - 09.11.2026.

