

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 24. svibnja 2023. godine donijelo je

### I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ MORE, Marohničeva 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<br>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   | 7                  | 8                              | 9                       |  | 10                         | 11  |
| EJN 01/2023                    | Toaletni papir, ručnici i salvete   | 4.778,02                                   | 5.972,53                    | VR01615   | 33760000-5         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XII.                       | 01.01.2024 - 31.12.2024   |
| EJN 02/2023                    | DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE  | 3.418,94                                   | 4.273,68                    | VR01643   | 37524400-1         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XI.                        | 01.12.2023 - 31.12.2023   |
| EJN 03/2023                    | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM<br>POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM (RANO UČENJE STRANIH JEZIKA) | 3.588,83                                   | 4.486,04                    | VR0240400<br>VR01643                              | 30192000-1         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | II.                        | 15.03.2023 - 14.03.2024   |
| EJN 04/2023                    | SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA  | 5.308,91                                   | 6.636,14                    | VR01616   | 03310000-5         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XI.                        | 01.12.2023 - 30.11.2024   |
| EJN 05/2023                    | SUHOMESNATI PROIZVODI   | 6.370,70                                   | 7.963,37                    | VR01616   | 15131200-7         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XI.                        | 30.12.2023 - 29.12.2024   |
| EJN 06/2023                    | KRUH  | 5.688,12                                   | 5.972,53                    | VR01616   | 15811100-7         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | V.                         | 15.06.2023 - 14.06.2024   |
| EJN 07/2023                    | SEZONSKO VOĆE I POVRĆE  | 4.247,13                                   | 5.308,91                    | VR01616   | 03220000-9         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | IV.                        | 01.05.2023 - 30.04.2024   |
| EJN 08/2023                    | SVJEŽE POVRĆE<br>SVJEŽE VOĆE  | 17.869,80                                  | 22.337,25                   | VR01616   | 03220000-9         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | VII.                       | 10.08.2023 - 09.08.2023   |
| EJN 09/2023                    | SVJEŽE MESO - JUNETINA  | 7.708,54                                   | 9.635,68                    | VR0240500   | 15111000-9         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | VI.                        | 20.07.2023 - 19.07.2024   |
| EJN 10/2023                    | SVJEŽE MESO - PERAD   | 8.281,90                                   | 10.352,38                   | VR01616   | 15112000-6         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XI.                        | 30.12.2023 - 29.12.2024   |
| EJN 11/2023                    | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI  | 17.519,41                                  | 21.899,26                   | VR0240500   | 15500000-3         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | XI.                        | 30.12.2023 - 29.12.2024   |
| EJN 12/2023                    | Topla voda  | 13.803,17                                  | 17.253,96                   | PR00306   | 09321000-5         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | III.                       | 01.04.2023 - 31.03.2024   |
| EJN 13/2023                    | Plin  | 10.617,82                                  | 13.272,28                   | PR00306   | 09123000-7         | JEDNOSTAVNA NABAVA             | Ugovor                  | NE   | II.                        | 01.03.2023 - 28.02.2024   |

|               |   |           |           |                      |            |                    |                  |    |       |                         |
|---------------|---|-----------|-----------|----------------------|------------|--------------------|------------------|----|-------|-------------------------|
| EJN 14/2023   | ULJE I PROIZVODI OD ULJA                          | 4.247,13  | 5.308,91  | VR01616              | 15400000-2 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | III.  | 15.04.2023 - 14.04.2024 |
| EJN 15/2023   | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA | 5.096,55  | 6.370,69  | VR01620              | 18100000-0 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | II.   | 01.03.2023 - 28.02.2024 |
| EJN 16/2023   | SIREVI I MASLAC                                   | 2.919,90  | 3.649,88  | VR0240500            | 15500000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | VII.  | 15.08.2023 - 14.08.2024 |
| EJN 17/2023   | KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE    | 4.778,02  | 5.972,53  | VR01616              | 15840000-8 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | VIII. | 15.09.2023 - 14.09.2024 |
| EJN 19/2023   | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE                     | 16.457,62 | 20.572,03 | VR01615<br>VR0240400 | 39830000-9 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | VII.  | 15.08.2023 - 14.08.2024 |
| EJN 20/2023   | PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)                | 3.185,34  | 3.981,68  | VR01616              | 15613300-1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | VI.   | 25.07.2023 - 24.07.2024 |
| EJN 21/2023   | MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU                  | 2.960,00  | 3.700,00  | VR05023              | 33140000-3 | JEDNOSTAVNA NABAVA | Ugovor           | NE | V.    | 1.6.2023 - 31.5.2024.   |
| EVV 01/2023   | Električna energija                               | 11.180,30 | 12.633,74 | PR00306              | 09310000-5 | OKVIRNI OTV VV     | Okvirni sporazum | NE | I.    | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| IZUZ/ 01/2023 | Električna energija                               | 1.062,84  | 1.201,01  | PR00306              | 09310000-5 | IZUZEĆE OD ZAKONA  | Ugovor           | NE | I.    | 01.01.2023 - 31.12.2023 |

