



KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2163-27-2-24-2

U Medulinu, 29. srpnja 2024. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22), članku 44. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 011-01/22-01/4, URBROJ: 2163-27-54-22-03-01 od 28. studenoga 2022.g.), Prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2024. (KLASA: 400-03/24-01/1, URBROJ: 2163-27-2-24-1 od 10. srpnja 2024.g.), i Obavijesti o usvajanju I. izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2024. godinu (KLASA: 400-01/24-01/0002, URBROJ: 2163-27-03/1-24-6 od 26. srpnja 2024.g.), ravnateljica donosi

ODLUKU

I.

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu, kako slijedi u prilogu.

II.

Ova Odluka objavljuje se na službenim web stranicama Dječjeg vrtića Medulin www.dvmedulin.hr te se informacija o istom dostavlja sustavu javne nabave na adresu www.eojn.hr

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJ
Mirjana Duras Komparić, mag. paed.



Munida 3a, 52 203 Medulin
Tel. 052 576 760, fax. 052 576 308
e-mail: info@dmmedulin.hr, ravnatelj@dmmedulin.hr
MB: 1207636
OIB: 93649655110

Dječji vrtić Medulin - 2163-27-2
Datum: 29.07.2024
Klasa: 400-02/24-01/1
Redni broj: 1



Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave u kunama (bez PDV-a)	Vrsta postupka nabave	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	Uredski materijal i ostali materijal i rashodi		14.160,00							
R014	Potrošni i ostali materijal za skupine		4.160,00				narudžbenica /ugovor	1/2024	1 godina	
R014.1	Potrošni materijal za skupine	39298900-6	2.400,00				ugovor	tokom godine		
R014.2	Potrošni i ostali materijal za skupine	30194300-8	1.760,00							
R018	Sredstva za čišćenje i održavanje	39830000-9	4.400,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R017/R064	Sredstva za higijenske potrebe i njegu	33760000-5	4.000,00	Jednostavna nabava			narudžbenica /ugovor	1/2024	1 godina	
R015	Potrošni materijal za higijenske potrebe za skupine (kaše, maramice)		1.600,00			DA	narudžbenica /ugovor	1/2024	1 godina	
	Materijali i sirovine hrana		56.510,40							
R007-R020-R066.1	Pečarski proizvodi	15810000-9	5.000,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.2	Bijelo meso	15112000-6	3.800,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.3	Crveno meso	15110000-2	8.000,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.4	Riba svježa		650,00				ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.5	Riba smrznuta i Ostali proizvodi iz duboko smrznutog razmarana (osim ribe)	15220000-6 15896000-5	2.600,00 1.055,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.6	Jaja	03142500-3	3.150,00				ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.7	Mlijeko i mliječni proizvodi	15511000-3 15550000-3	8.880,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.8	Svježe i suho voće	03220000-9	6.650,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.9	Svježe povrće	03221000-6	6.400,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.10	Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla	03140000-4	1.750,00				ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.11	Ostali prehrambeni proizvodi		7.900,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024	1 godina	
R007-R020-R066.12	Prehrambeni proizvodi za djecu sa posebnim načinom prehrane	15800000-6	675,40	Jednostavna nabava			narudžbenice	tokom godine		



Munida 3a, 52 203 Medulin
 Tel: 052 576 760, fax: 052 576 308
 e-mail: info@dvmedulin.hr, ravnatelj@dvmedulin.hr
 MB: 1207636
 OIB: 93649655110

Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave u kunama (bez PDV-a)	Vrsta postupka nabave	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	Energija		28.859,12							
R069	Električna energija- opskrba	09310000-5	13.979,00	Jednostavna nabava			ugovor	3/2024	12 mjeseci	
R069.1	Distribucija električne energije (mrežarina)	65310000-9	3.720,12	Jednostavna nabava			ugovor	2/2024	12 mjeseci	
R075	Plin	09122000-0	3.192,00				narudžbenice	tokom godine		
R077	Lož ulje	09135000-4	7.968,00	Jednostavna nabava			narudžbenice	tokom godine		
R024/R065	Didaktička oprema		4.800,00							
			4.585,50							
R032	Radna i zaštitna odjeća i obuća	18100000-0	3.400,00							
			2.712,63							
	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00							
R033	Usluge telefona i pošte	64000000-6	3.200,00				ugovor			
R034/R067	Usluge prijevoza	60100000-9	4.800,00				ugovor/narudžbenice	tokom godine		
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50000000-5	20.860,00							
			27.870,43							
R068/R070/ 8076	Usluge održavanja opreme	50800000-3	14.560,00				narudžbenica /ugovor	tokom godine		
			32.590,40							
R038	Usluge održavanja zgrada	50700000-2	4.400,00				narudžbenica /ugovor	tokom godine		
			5.790,00							
	Komunalne usluge	65000000-3	8.640,00							
R040	Opskrba vodom	65100000-4	4.800,00							
R041	Odvoz smeća	90513000-6	3.840,00							
R047	Zdravstvene usluge- zdravstveni pregledi	66512200-4	9.000,00	Jednostavna nabava			ugovor	1/2024		
			9.324,00							
R055	Premije osiguranja	66510000-8	4.375,00							
	Premije osiguranja vozila		696,00							
R054	Premije osiguranja imovine i osoba		3.680,00							
R074/R074.1	Oprema - djela i igrače	37532200-9	4.000,00							
										*nabavu sprovođi Obitelj

