

DJEČJI VRTIĆ RADOST SPLIT

Hercegovačka 22

KLASA: 400-02/20-01/007

UR.BROJ:2181-15-01-20-01

Split, 24.11.2020.god.

Na temelju ovlasti iz članka 78. Statuta Dječjeg vrtića Radost Split, a sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost na prijedlog v.d. ravnateljice, na pedeset trećoj sjednici održanoj dana 24.11.2020. godine, donijelo je

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Red. Br.	Račun	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor ili sukladno int. odluci	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora	Napomena
1.	322310	2015-S 002/0021295	Opskrba električnom energijom	65300000-6	360.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum Grada Splita i HEP Opskrbe, Ugovor 330-05/15-01/00059	12/2020	12 mjeseci	
2.	322240	01-20-MV	Svježe meso	15110000-2	347.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	11/2020	12 mjeseci	
3.	322240	01-20-JN	Kruh	15811100-7	199.600,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
4.	322240	02-20-JN	Voće	03222000-3	199.500,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
5.	322240	03-20-JN	Razni prehrambeni proizvodi	15890000-3	182.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
6.	322191	04-20-JN	Didaktika	37520000-9	180.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	02/2021	12 mjeseci	
7.	322240	05-20-JN	Povrće	03220000-9	180.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	

Red. Br.	Račun	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor ili sukladno int. odluci	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora	Napomena
8.	322240	06-20-JN	Riblji fileti i ostalo riblje meso	15220000-6	146.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
9.	322390	VV-02/2017-Z	Loživa ulja	09135000-4	140.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum Grada Splita i Petrola, Lukoila, INE. Drugi pojedinačni ugovor: 022-05/17-03/454 ur.br:2181/01-04-03-18-2	12/2020	12 mjeseci	
10.	322240	07-20-JN	Mlijeko	15511000-3	140.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
11.	322160	08-20-JN	Toaletni papir, maramice, ručnici, ubrusi	33760000-5	136.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
12.	322240	09-20-JN	Perad	15112000-6	135.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
13.	322210	10-20-JN	Raznovrsni materijal za rad s djecom	30194000-5	114.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
14.	322240	11-20-JN	Mesni proizvodi	15130000-8	93.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
15.	322240	12-20-JN	Mliječni proizvodi	15500000-3	88.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
16.	323110 32312	13-20-JN	Usluge interneta i telefona	64210000-1	84.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
17.	322510	14-20-JN	Posteljno rublje	39512000-4	75.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
18.	422190	15-20-JN	Razni namještaj	39151000-5	66.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	

Red. Br.	Račun	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor ili sukladno int. odluci	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora	Napomena
19.	322140	16-20-JN	Preparati za čišćenje, pranje i dezinfekciju	39830000-9	63.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
20.	32271	17-20-JN	Radna odjeća i obuća	18100000-0	62.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
21.	323220	18-20-JN	Usluge servisiranja klima uređaja	50730000-1	56.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
22.	322240	19-20-JN	Mlinarski proizvodi, škrobi škrobni proizvodi	15600000-4	48.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
23.	322390	20-20-JN	Dizelsko gorivo	09134200-9	44.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
24.	322140	21-20-JN	Metle, četke i drugi razni proizvodi za čišćenje	39224300-1	37.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
25.	322140	22-20-JN	Proizvodi za strojno pranje posuđa	39831210-1	29.900,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
26.	323210	23-20-JN	Remonti i sanacijski radovi	45453000-7	29.800,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
27.	322240	24-20-JN	Životinjska ili biljna ulja	15411000-2	29.500,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
28.	322160	25-20-JN	Koševi i folije za pelene	39224330-0	29.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
29.	323220	26-20-JN	Usluge popravka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme	50532000-3	29.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
30.	323430	27-20-JN	Usluge deratizacije i dezinfekcije	90921000-9	28.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
31.	323230	28-20-JN	Usluge popravka i održavanja automobila	50112000-3	28.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
32.	422120	29-20-JN	Namještaj uredski	39130000-2	24.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		
33.	32396	30-20-JN	Usluge nadzora alarmnih uređaja	79711000-1	22.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		

Red. Br.	Račun	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor ili sukladno int. odluci	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora	Napomena
34.	32399	31-20-JN	Usluge vatrodajave	66515100-4	22.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
35.	323220	32-20-JN	Održavanje računala i računalne opreme	50300000-8	21.000,00	Nabava prema internom aktu	Ugovor	12/2020	12 mjeseci	
36.	322210	33-20-JN	Papiri za crtanje, slikanje, rezanje	30194320-4	20.000,00	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	12/2020		

Sredstva za realizaciju ovog plana nabave osigurana su iz sredstava uplata roditelja, sredstava MZOŠ za djecu u programu predškole i djecu s teškoćama u razvoju za nabavu didaktike i vrtičnog namještaja.

v.d. ravnateljice:

Valentina Krstulović




Predsjednica Upravnog vijeća:

Svjetlana Stazić
