



Dječji vrtić OMIŠ
Put Mostine bb
21310 Omiš
tel/fax 021 862 603

KLASA:601-02/18-04/587
URBROJ: 2155/1-07-04-18-1
Omiš, 27. prosinca 2018. godine

U skladu s propisima vezanim za javnu nabavu, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ / nastavno: Vrtića /, na XI. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Prihvaća se PLAN NABAVE VRTIĆA za poslovnu 2019. godinu.
2. Ova Odluka sačinjena je u 3 / tri / istovjetna primjerka od kojih se jedan dostavlja računovodstvu-ovdje, jedan se prilaže uz zapisnik Upravnog vijeća, a jedan ostaje u arhivi-ovdje.

Predsjednica Upravnog vijeća:



/ Marija Perić /

Potočić | Visibaba | Radost | Pčelica | Galeb | Smitje | Trešnjica | Kamenčić | Vrbica | Golubica

web: www.vrtic-omis.hr e-mail: djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

OIB: 13066357076 mb: 3146677 žiro račun: 2330003 - 1100045129 IBAN: HR62 2330 0031 1000 4512 9

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU Dječjeg vrtića DMŠ

Red. br.	Izvori sredstava Pozicija / račun / u Financijskom planu Vrtića	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god. sukladno čl.17 Zakon o JZ	Način nabave u skladu sa zakonima za nabavu roba usluga i radova te procjena vrijednosti	Dinamika nabave	Početak početka postupka nabave
1.	3221	Uredski materijal i ostali materijal		izvorno ugovorom naručbenica	kontinuirano	ajličanj
1.2.		uredski materijal	28.000,00			
1.3.		štampana	10.000,00			
1.4.		materijal sred. za čisti održavanje	40.000,00			
1.5.		materijal za higij. potrebe i njegu	40.000,00			
1.6.		ostali materijal za pot. red.posl./post. mat.za rad s djecom	80.000,00			
		UKUPNO:	207.000,00			
2.	3222	Materijal i stovine		izvorno ugovorom	kontinuirano	ajličanj
2.1.		krušni proizvodi	67.600,00			
2.2.		pećiva i kolači	4.200,00			
2.3.		bojirani krušni proizvodi i peciva	15.200,00			
2.4.		brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi	1200,00			
2.5.		proizvodi od žrna žitarica	6.300,00			
2.6.		brašnasti proizvodi	11.200,00			
2.7.		svježe povrće	21.000,00			
2.8.		zamrznuto povrće	24.000,00			
2.9.		šampir i sušeno povrće	25.000,00			
2.10.		prerađeno povrće	14.500,00			
2.11.		voće i orašasti plodovi-svježe	88.400,00			
2.12.		prerađeno voće i orašasti plodovi	6.200,00			
2.13.		mljeko	24.500,00			

Red. br.	Izvor sredstava Područje /račun/ u Financijskom planu Vrtića	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god. sukladno čl.17 Zakona o JN	Način nabave u skladu sa uslugama za nabavu roba/usluga i redovna do propisane vrijednosti	Dinamična nabava	Plaćanje početak postupka nabave
2.14		Jogurt i ost. ferment. mliječni proizvodi				
2.15		sirovi	12.700,00			
2.16		sirni namazi	17.800,00			
2.17		prašak za kremu	5.500,00			
2.18		vrhnje	40.800,00			
2.19		maslac	5.800,00			
2.20		kakao, čokolada i slastice	17.500,00			
2.21		govede i teleće meso sjeckano	8.800,00			
2.22		ovčjetina	70.600,00			
2.23		perad svježi	1.000,00			
2.24		mesne konzerve i mesni pripravci	58.000,00			
2.25		slanice	29.300,00			
2.26		životinjsko ili biljna ulje	2.500,00			
2.27		osušeni ribnj proizvodi	17.400,00			
2.28		zamrznuta riba,				
2.29		riba u konzervi				
2.30		smrznuta riba	12.200,00			
2.31		pripravci od ribe	12.800,00			
2.32		pečenje	11.800,00			
2.33		proizvodi životinj. podrijetla	4.000,00			
2.34		kvasac	10.800,00			
2.35		prašak za pečenje	350,00			
2.36		bezalkoholni osvećavajući napici	600,00			
2.37		čaj	1.900,00			
2.38		nadomjestak kave	6.800,00			
2.39		ocat, umaci, mijelani začin, gornjica	200,00			
2.40		bije i ražnji	400,00			
2.41		maslac	3.800,00			
			200,00			

Red. br.	Izvor sredstava Početak /račun/ u Financijskom planu vrtca	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god.sukladno čl.17 Zakon o JN	Način nabave u skladu sa uslovima za nabavu nabavljaju i nabave do propisane vrijednosti	Dinamika nabave	Planirani početak postupka nabave
2.42.		margarin i ostali grisekovi				
2.43.		artifi. bez glutena	300,00			
		UKUPNO:	653.800,00			
3.	3228	Energije			kontinuirano	stječan
3.1.		Električna energija	348.300,00	ugovor		
3.2.		Plin	8.000,00	narudbenica		
3.3.		Motorni benzin i dizel gorivo	16.000,00			
		UKUPNO:	372.300,00			
4.	3224	Materij. dijelovi za tek. i invest.održav.		izravno ugovorom narudbenica	kontinuirano	stječan
4.1.		materij. dijel. za tek. i inv.održ. građevit. objekta	21.600,00			
4.2.		mat. i dijel. za tek. inv.održav post.i opreme	1.500,00			
4.3.		mat. i dijel. za tek.inv. održ.trans.sredst.	1.500,00			
4.4.		ostali materij. dijelo. za tek.inv.održ.	1.500,00			
		UKUPNO:	26.100,00			
5.	3225	Stani inventari i auto gume		izravno ugovorom narudbenica	po potrebi	stječan
5.1.		stani inventar i auto gume	80.000,00			
		UKUPNO:	80.000,00			
6.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		izravno ugovorom narudbenica	po potrebi	stječan
6.1.		službena, radna i zašt.obuća i odjeća	16.600,00			
		UKUPNO:	16.600,00			
7.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		izravno ugovorom	kontinuirano	stječan
7.1.		usluge telefona	56.000,00			
7.2.		usluge internet				
7.3.		poštarska	3.200,00			
7.4.		ostale usluge za komunikaciju i prijevor	48.000,00			
		UKUPNO:	107.200,00			

Red. br.	Izvori sredstava Pozicija / račun/ u Financijskom planu vrtića	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god.sukladno čl.17 Zakon o JN	Način nabave u skladu sa uslugama za nabavu roba, usluga i radova do prosječne vrijednosti	Dinamika nabave	Planirani početak postupaka nabave
8.	3232	Usluge tek. i inves.održavanja		izravno ugovorom naručbenica	kontinuirano	svjetlo
8.1.		uslug.tek.invest. održ. građ.objekata	64.000,00			
8.2.		osjek i inv.održ. opreme	16.000,00			
8.3.		osjek i inv.održ. prijevoz sredst.	8.000,00			
8.4.		ostali uslug.tek. i inves.održavanja	1.000,00			
		UKUPNO:	89.000,00			
9.	3233	Usluge promidžbe i informiranja		naručbenica	po potrebi	svjetlo
9.1.		elektron.medij, tisk,ost.usluge	3.800,00			
		UKUPNO:	3.800,00			
10.	3234	Komunalne usluge		izravno ugovorom	kontinuirano	svjetlo
10.1.		opskrba vodom, odvoz smeća, dežur. i dezinsekcija i ost.	44.000,00			
		UKUPNO:	44.000,00			
11.	3235	Zakupnine i najamnine		izravno ugovorom	kontinuirano	svjetlo
11.1.		zakupnina,najam, licenca	56.400,00			
		UKUPNO:	56.400,00			
12.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		izravno ugovorom podribe ili potpisni servis za javne	kontinuirano	svjetlo
12.1.		obavaz. i prev.zdrav, pregledi zaposle, leč.usluge	72.000,00			
		UKUPNO:	72.000,00			
13.	3237	Intelektualne i esobne usluge		izravno ugovorom naručbenica	po potrebi	svjetlo
13.1.		ugovor o djelu,usl. odvjet. i ostal.usluge	48.000,00			
		UKUPNO:	48.000,00			
14.	3238	Računalne usluge		izravno ugovorom	kontinuirano	svjetlo
14.1.		usluge ažuriranja	12.000,00			
		UKUPNO:	12.000,00			

Red. br.	Izvori sredstava Pozicija/natura/ u financijskom planu Vrišta	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god. sukladno čl. 17 Zakon o JN	Način nabave u skladu sa uputama za nabavu roba/usluge i nadomir do pripisane vrijednosti	Obrazložena nabava	Pisani pobitki postupaka nabave
15.	3299	Ostale usluge		izravno ugovorom	po potrebi	sječan
15.1.		kopiranje uveći in-vida foto, i ostalo	42.000,00			
		UKUPNO:	42.000,00			
16.	3252	Premije osiguranja		izravno ugovorom	kontraktom	sječan
16.1.		premije osiguranja imovine, zaposlen., prijevaz, sredst.	37.600,00			
		UKUPNO:	37.600,00			
17.	3295	Reprezentacija		narudžbenica		sječan
17.1.		repräsentacija	2.000,00			
		UKUPNO:	2.000,00			
18.	3295	Ostali nespomenuti rezultati poslovanja		narudžbenica		sječan
18.1.		rezultati poslovanja, ost.	12.000,00			
		UKUPNO:	12.000,00			
19.	4221	Uredska oprema i namještaj		izravno ugovorom narudžbenica	po potrebi	sječan
19.1.		računalo i računal. oprema	14400,00			
19.2.		uredska oprema i namještaj	12000,00			
19.3.		ostala uredska oprema				
19.4.		uredska oprema i namještaj (filijali)	293.000,00	postupak javne nabave		1 tromjesečje
		UKUPNO:	268.400,00			
20.	4222	Komunikacijska oprema		izravno ugovorom narudžbenica	po potrebi	sječan
20.1.		komunikacijska oprema (radio, tv, dvd i sl.)	5.600,00			
		UKUPNO:	5.600,00			
21.	4223	Oprema za održav. i zaštitu		izravno ugovorom narudžbenica	po potrebi	sječan
21.1.		oprema za grijanje ventil. i hladnjače	8000,00			
21.2.		oprema za održ. prostore				
21.3.		oprema za protupo. zaštitu				
		UKUPNO:	8.000,00			

Red. br.	Izvor sredstava Pozicija Račun/ u Financijskom planu: vrsta	Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost za 2019. god. sukladno čl. 17 Zakona o ŽN	Način nabave u skladu sa uputama za nabavu robe, usluga i radova do prosje. vrijednosti Izvršno ugovorom narodne države	Dinamika nabave	Planirani početak postupaka nabave
22.	4226	Sportski i glazbeni oprema				
22.1.		sport. i glazbeni i oprema UKUPNO:	15.800,00		po potrebi	siječanj
23.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.899,00			
23.1.		uređaji oprema UKUPNO:	18.500,00	Izvršno ugovorom narodne države	po potrebi	siječanj
		UKUPNO	34.399,00			

KLASA: 601-02/19-04/587
 URBROJ: 2155/1-07-04-18-1
 OmS, 27. prosinca 2018. godine



Predsjednica Upravnog vijeća:

Marija Pasić
 / Marija Pasić /

Olivera Rogić
 / Olivera Rogić /