

**PLAN NABAVE  
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI  
GODINA 2022.**

DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI  
FRA S.VRLJIĆA 15  
21260 IMOTSKI

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Imotski te Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Imotski Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski na prijedlog ravnateljice, na sjednici održanoj dana 22. 12. 2021. donosi slijedeći

**PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU**

**ukupan iznos 1.987.472,71 kuna**

Redni broj	Konto/Financijski plan	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika	Procijenjena vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave s PDV	Vrsta postupka
<b>I</b>		<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
1.	3213		Seminari, savjetovanja i simpoziji	80530000 - 8	20.000,00	22.000,00	
2.	3211		Službena putovanja -dnevnice i sl		12.000,00	10.000,00	
3.	3212		Putni troškovi-putarina		125.000,00	125.000,00	
4.	3214		Putni troškovi-automobil u služ.svrhe		13.000,00	13.000,00	
<b>II</b>		<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>981733,81</b>	<b>1229677</b>	
<b>3221</b>			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		<b>164.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
5	32211	JN 01/21	Uredski materijal	30192000-1	24000,00	30000,00	Nabava prema internom aktu
6.	32212	JN 02/21	Literatura-stručna literatura	22200000-2	4000,00	5000,00	Nabava prema internom aktu
7.	322111	JN 03/21	Boje i crtači materijal, ljepila, mase za	30194000 - 5	24.000,00	30.000,00	Nabava prema internom aktu
8.	32214	JN 04/21	Sredstva i materijali za pranje i čišćenje	39830000-9	52.000,00	65.000,00	Nabava prema internom aktu

**PLAN NABAVE  
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI**

**GODINA 2022.**

9.	32216	JN 05/21	Materijal za higijenske potrebe i njegu	42000	52.000,00	65.000,00	Nabava prema internom aktu
10.	32219		Ostala nespomenuta roba	45	8.000,00	10.000,00	
<b>3222</b>					<b>605.688,21</b>	<b>705.052,00</b>	
<b>Materijal i sirovine</b>							
3.							Nabava prema internom aktu
		JN 06/21	Kruh i krušni proizvodi	15810000 - 9	57.143,00	60.000,00	
4.		JN 07/21	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000 - 3	65.000,00	76.000,00	Nabava prema internom aktu
5.		JN 08/21	Svježe voće	03222000-3	69.900,00	78.987,00	Nabava prema internom aktu
6.		JN 09/21	Svježe povrće	03221000-6	69.900,00	78.987,00	Nabava prema internom aktu
7.		JN 10/21	Svježa piletina, puretina i prerađevine	15112100 - 7	69.900,00	78.987,00	Nabava prema internom aktu
8.		JN 11/21	Goveđe (junče), teleće i svinjsko meso	15110000 - 2	69.000,00	77.970,00	Nabava prema internom aktu
9.		JN 12/21	Razni prehrambeni proizvodi	15800000 - 6	104.116,00	130.145,00	Nabava prema internom aktu
10.		JN 13/21	Sladoled	01111700-5	8.000,00	10.000,00	Nabava prema internom aktu
11.		JN 14/21	Tjestenine	15850000-1	4.000,00	5.000,00	Nabava prema internom aktu
12.		JN 15/21	Jaja	03142500-3	16.129,21	18.226,00	Nabava prema internom aktu
13.		JN 16/21	Čokolada i proizvodi od čokolade	15840000-8	17.600,00	22.000,00	Nabava prema internom aktu
14.		JN 17/21	Riba i riblji proizvodi	15220000 - 6	55.000,00	68.750,00	Nabava prema internom aktu
Redni broj	Konto/Financijski broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	oznaka predmeta	vrijednost	vrijednost nabave s	Vrsta postupka
<b>3223</b>					<b>129.300,00</b>	<b>161.625,00</b>	
<b>Energija</b>							
10.		JN 18/21	Opskrba električnom energijom	09310000 - 5	53.600,00	67.000,00	Nabava prema internom aktu
		JN 19/21	Dizel za auto/Benzin za kosilicu	09132000-3	5.600,00	7.000,00	Narudžbenica
		JN 20/21	Lož ulje	09135100-5	65.600,00	82.000,00	Nabava prema internom aktu
		JN 21/21	Plin	09123000-7	4.500,00	5.625,00	Narudžbenica
<b>3224</b>					<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko</b>							
13.			Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko	44111400 - 4	32.000,00	40.000,00	Narudžbenica
<b>3225</b>					<b>84.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>Sitan inventar i auto gume</b>							
2.		JN 22/21	Igračke i didaktika	37520000 - 9	40.000,00	50.000,00	Narudžbenica

**PLAN NABAVE  
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI**

14.	JN 23/21	Sitan inventar	39221180 - 2	44.000,00	55.000,00	Narudžbenica
<b>3227</b>		<b>Službena radna, i zaštitna dojeća i obuća</b>		<b>10.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	
15.	JN 24/21	Radna odjeća i obuća	18100000 - 0	10.400,00	13.000,00	Narudžbenica
<b>III</b>	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>266.692,00</b>	<b>270.504,00</b>	
3231				22.400,00	28.000,00	
16.	JN 25/21	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64210000 - 1	22.400,00	28.000,00	Ugovor
<b>3232</b>	JN 26/21	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.400,00	13.000,00	Ugovor
18.	JN 27/21	Usluge održavanja postrojenja i opreme	50800000 - 3	6.400,00	8.000,00	Narudžbenica
3233	JN 28/21	Usluge promidžbe i informiranja	64216000-3	4.000,00	5.000,00	Narudžbenica
<b>3234</b>		<b>Komunalne usluge</b>		<b>110.403,20</b>	<b>138.004,00</b>	
19	32343 JN 29/21	Deratizacija i dezinfekcija	90920000-	4.000,00	5.000,00	Ugovor
20	32341 JN 30/21	Opskrba vodom	41110000-	36.000,00	45.000,00	Ugovor
	32344 JN 31/21	Dimnjačarske i ekološke usluge	74724000	9.123,20	11.404,00	Narudžbenica
21	JN 32/21	Iznošenje i odvoz smeća	90510000 - 5	50.880,00	63.600,00	Ugovor
	32349 JN 33/21	Ostale komunalne usluge(npr.septička...)	65000000-3	10.400,00	13.000,00	Ugovor
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene usluge</b>		<b>36.400,00</b>	<b>45.500,00</b>	
	32361 JN 34/21	Obavezni zdravstveni pregledi zaposlenika	85140000-2	24.000,00	30.000,00	Ugovor
	JN 35/21	Sistematski pregled zaposlenika	85100000-0	1.600,00	2.000,00	Nabava prema internom aktu
	32363 JN 36/21	Laboratorijske usluge		10.800,00	13.500,00	Ugovor
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne usluge</b>		<b>14.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	
20.	JN 37/21	Ostale intelektualne usluge (odvjetnik,javni	79110000 - 8	14.400,00	18.000,00	Nabava prema internom aktu
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>		<b>22.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	
21.	JN 38/21	Usluge ažuriranja računalnih baza	72320000 - 4	22.400,00	28.000,00	Ugovor
<b>IV</b>	<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBA IZVAN</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	JN 39/21	Naknade za osobe na str.usavršavanju,ug o		35.000,00	35.000,00	Narudžbenica
<b>V</b>	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	3292 JN 40/21	Premije osig.zaposlenih,djece i vozila	66510000-8	8.000,00	10.000,00	Ugovor
	3293 JN 41/21	Reprezentacija		2.400,00	3.000,00	Narudžbenica
	3295 JN 42/21	Ostali rashodi članarine i,cvijeće...		1.600,00	2.000,00	Narudžbenica
	32955	Kazna za nezapoš.invalida ana naknada zbog neza				
<b>VI</b>	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKE USLUGE</b>		<b>4.896,00</b>	<b>6.242,11</b>	

**PLAN NABAVE  
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI**

				<b>GODINA 2022.</b>			
34312		Usluge banaka i pl.prometa	66110000-4	4.896,00	6.242,11		
<b>VII</b>	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>		<b>186.439,68</b>	<b>233.049,60</b>		
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>74.076,48</b>	<b>92.595,60</b>		
4221	JN 43/21	Uredska oprema i namještaj	39100000-3	26.076,48	32.595,60		Nabava prema internom aktu
4227	JN 44/21	Uređaji-aparat za ostale namjene	39711200-1	48.000,00	60.000,00		Nabava prema internom aktu
<b>451</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na</b>		<b>112.363,20</b>	<b>140.454,00</b>		
45111	JN 45/21	Ulaganje na građ.objektima	45000000-7	112.363,20	140.454,00		Nabava prema internom aktu

Napomena: Za svaku stavku plana nabave postoje osigurana sredstva u financijskom planu Dječjeg vrtića Imotski za 2022. godinu.

U Imotskom, 28.12.2022.g.  
KLASA:601-01-21-01-792  
URBRO

Ravnatelj:

Ravnatelj: Kornelija Lozo

Predsjednik Upravnog Vijeća :  
Mladen Majić