

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk-t-com.hr | web: www.vrticn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

Na temelju članka. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) i članka 55. Statuta, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi dana 11. lipnja 2025. godine donosi

TREĆU IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	CPV OZNAKA	PROCJENJENA VRIJEDNOST U EURIMA BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	POSEBNI REŽIMI NABAVE	PREDMET PODJELJE NA GRUPE	UGOVOR /OKVIRNI SPORAZUMI	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
01/25	Proizvodi od žitarica i pekarski proizvodi Grupa B – proizvodi od žitarica	15612500-6	5.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	DA	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
			7.100,00							
02/25	Voće i povrće Grupa A - Konzervirano voće i povrće	15300000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	DA	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
			5.500,00							
			6.000,00							
03/25	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000-3	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
04/25	Svježe meso – svinjetina i junetina	15100000-9	14.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk-t-com.hr | web: www.vrticsn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

05/25	Svježe meso – pilećina, puretina i preradevine od pilećine i purećine	15100000-9	17.000,00 17.100,00 Druge izmjena i dopuna plana nabave	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
06/25	Ostali prehrambeni proizvodi	15800000-6	17.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
07/25	Proizvodi od žitarica i pekarski proizvodi Grupa A – Pekarski proizvodi	15612500-6	9.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	DA	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
08/25	Voće i povrće Grupa B – Smrznuo voće i povrće	15300000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	DA	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
09/25	Riba i riblje preradevine	15200000-0	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
10/25	Mesne preradevine	15130000	5.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
11/25	Nabava svježeg voća	15300000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	Nabava od OPG-Gradska tržnica Sisak -izuzet-
12/25	Nabava svježeg povrća	153000000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	Nabava od OPG-Gradska tržnica Sisak

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djecivrtic.sisaknovi@sk-t-com.hr | web: www.vrticn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

										-izuzeće-
13/25	Nabava tjestenine	15850000	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV tromjesečje	12 mjeseci	
14/25	Nabava meda	158316000	1.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV tromjesečje	12 mjeseci	Nabava od OPG-Gradska tržnica Sisak -izuzeće-
15/25	Nabava južnog voća	03222100-4	17.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV tromjesečje	12 mjeseci	
16/25	Nabava didaktike	37520000-9	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenica	tijekom godine		Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
17/25	Usluge mobilne telefonije za razdoblje od 24 mjeseca	64212000	8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Okviri sporazum	IV tromjesečje	24 mjeseca	
18/25	Nabava materijala za tehničko održavanje	44170000-2	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenica	tijekom godine		
19/25	Nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće	18110000-3	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenice	tijekom godine		
20/25	Nabava sitnog inventara	39300000-5	15.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenice	tijekom godine		
21/25	Nabava električne energije	09310000-5	35.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	III tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk-l-com.hr | web: www.vrtic.sn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

22/25	Nabava motornog benzina, dizel goriva i auto plina	09132000-3 09134200-9	18.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
23/25	Nabava uredske opreme	39130000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenica	tijekom godine		
24/25	Nabava usluga osiguranja	66510000-8	4.000,00 T reća izmjenjena 5.231,81	Otvoreni postupak	NE	NE	Okvirni sporazum	III tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
25/25	Nabava telekomunikacijskih usluga	642120000-1	6.450,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Okvirni sporazum	I tromjesečje	24 mjeseca	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
26/25	Zdravstvene usluge	85100000-0	17.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Narudžbenica	tijekom godine		
27/25	Nabava tonera i tinte	30125110-5	5.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I-IV tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
28/25	Pisaići pribor i ostale uredske potrepštine	30192700-8	11.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I-IV tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu
29/25	Nabava toplinske energije / para /	09300000-2	40.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Okvirni sporazum	I tromjesečje	12 mjeseci	Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: diecivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr | web: www.vrticn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

									Nabavu provodi Grad Sisak kao središnje tijelo za javnu nabavu	
30/25	Nabava-sredstava za čišćenje i održavanje	39800000-0	26.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje	12 mjeseci	
31/25	Nabava materijala za higijenske potrebe	33760000-5	15.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	II tromjesečje	12 mjeseci	izuzeće
32/25	Papir i proizvodi od papira	22850000-3	7.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	II tromjesečje	12 mjeseci	
33/25	Nabava namještaja	391000000	2.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	Tijekom godine		
34/25	Stini popravci i tehničko održavanje	50000000	15.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	Tijekom godine		
35/25	Nabava službenog vozila	34130000	17.700,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	I tromjesečje		

KLASA: 400-02/25-02/1
URBROJ: 2176-66-03-25-5

