



plitvička jezera nacionalni park

PLAN NABAVE za 2013. godinu



PLAN NABAVE 2013.godine

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi izrađuje i donosi PLAN NABAVE za poslovnu godinu 2013.

Plan nabave za 2013.godinu u skladu je s Poslovnim planom za 2012.g. te Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja, i korištenja za 2013.g.

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera će kao javni naručitelj provoditi postupke javne nabave otvorenim postupcima javne nabave. Svi postupci javne nabave kao i postupci bagatelnih nabava provodit će se ovisno o predmetu nabave kao i o vrijednosti nabave, a u skladu s Zakonom o javnoj nabavi.

Postupci nabave bit će usklađeni sa strateškim prioritetima i stvarnim potrebama naručitelja te osiguranim sredstvima.

Planom nabave definira se :

- > predmet nabave koji je razvrstan u 3 kategorije ROBE , USLUGE I RADOVI koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se pak određuju na način da predstavljaju tehničku, tehnološku, gospodarsku, funkcionalnu ili neku drugu cjelinu.
- > procijenjena vrijednost nabave (iskazana bez PDV-a)
- > planirana vrijednost nabave (iskazana s PDV-om)
- > vrsta postupka , evidencijski broj nabave , planirani početak postupka vezano za poznate činjenice u trenutku izrade plana za sve postupke javne nabave
- > podaci o ugovorima te planiranom trajanju ugovora
- > za predmete nabave do 70.000,00 kuna unose se podaci o predmetu nabave te procijenjenoj i planiranoj vrijednosti nabave

Plan nabave sadržava sve robe, usluge i radove koje su planirane i razvrstane u skladu s planovima i potrebama Podružnica, Službi, Odjela i njihovih Odsjeka unutar Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" te je uz predmet nabave naveden naziv i šifra obračunske jedinice.

Svaki pojedini predmet nabave u postupku nabave bit će jasno i precizno opisan u dokumentaciji za nadmetanje ili u upitu kojim se traži ponuda kako bi se definirala potrebna kvaliteta i količina traženog predmeta nabave.



plitvička jezera nacionalni park

PLAN NABAVE 2013.g.

R O B E



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KUPNJA SVJEŽEG MESA				3.746.950,00	4.608.748,50	OTVORENI	N-01/13	TRAVANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
TELETINA				560.000,00	688.800,00		GRUPA 1		OD 08.06.2013.			
JUNETINA				820.000,00	1.008.600,00		GRUPA 2		OD 12.06.2013.			
JANJETINA				550.000,00	676.500,00		GRUPA 3		OD 08.06.2013.			
SVINJETINA				842.000,00	1.035.660,00		GRUPA 4		OD 01.06.2013.			
PILETINA - PURETINA				832.600,00	1.024.098,00		GRUPA 5		OD 04.06.2013.			
PILETINA - PURETINA SMRZNUTA				142.350,00	175.090,50		GRUPA 6		OD 04.06.2013.			
MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU -TRGOVINE				285.000,00	350.550,00		GRUPA 7		OD 12.06.2013.		5	PODRUŽNICA TRGOVINE
MESNE PRERAĐEVINE				1.174.000,00	1.444.020,00	OTVORENI	N-01/13	TRAVANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
MESNE PRERAĐEVINE OD SVIINJSKOG I JUNEČEG MESA				450.000,00	553.500,00		GRUPA 7		OD 01.06.2013.			
MESNE PRERAĐEVINE OD PILEČEG I PUREČEG MESA				74.000,00	91.020,00		GRUPA 8		OD 04.06.2013.			
MESNE PRERAĐEVINE - TRGOVINA				650.000,00	799.500,00		GRUPA 9					
CRJEVA				30.000,00	36.900,00	BAGATELNA N.		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE				135.000,00	166.050,00	OTVORENI	N-01/13, GRUPA 8	TRAVANJ	UGOVOR JN,12 MJESECI OD 06.06.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
SVJEŽA RIBA - PASTRVA , KALIBRIRANA				615.000,00	756.450,00	OTVORENI	M-01/13	SJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
PASTRVA 300 G OČIŠĆENA												
PASTRVA 250 G OČIŠĆENA												
PASTRVA 200 G OČIŠĆENA												
FILE OD PASTRVE 120 G OČIŠĆENA												
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI				1.800.000,00	2.214.000,00	OTVORENI	N-02/13	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI,OD 26.09.2013	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO				1.000.000,00	1.230.000,00							
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - TRGOVINA				800.000,00	984.000,00							



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
VOĆE I POVRĆE SVJEŽE				1.420.500,00	1.747.215,00	OTVORENI	M-02/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI, OD 24.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
VOĆE SVJEŽE -UGOSTITELJSTVO				330.000,00	405.900,00		GRUPA 1					
VOĆE SVJEŽE -TRGOVINE				260.500,00	320.415,00		GRUPA 1					
POVRĆE SVJEŽE--UGOSTITELJSTVO				610.000,00	750.300,00		GRUPA 2					
POVRĆE SVJEŽE-- TRGOVINE				220.000,00	270.600,00		GRUPA 2					
TARTUFI				25.000,00	30.750,00	BAGATELNA N.		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
TARTUFI SMRZNUTI				20.000,00	24.600,00							
ULJE OD TARTUFA				5.000,00	6.150,00							
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI				1.600.000,00	1.968.000,00	OTVORENI	N-03/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI, OD 28.05.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO				800.000,00	984.000,00							
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - TRGOVINA				800.000,00	984.000,00							
SIR DOMAĆI				55.000,00	67.650,00	BAGATELNA		SRPANJ	UGOVOR OD 05.09.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA				438.000,00	538.740,00	OTVORENI	M-03/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI OD 26.04.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - UGOSTITELJSVO				338.000,00	415.740,00							
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - TRGOVINE				100.000,00	123.000,00							
KUPNJA ALKOHOJNIH PIĆA				3.304.000,00	4.063.920,00	OTVORENI	N-04/13			TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
VINO				770.000,00	947.100,00		GRUPA 1	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
PIVO				1.879.000,00	2.311.170,00		GRUPA 2	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
PIVO VELEBITSKO				310.000,00	381.300,00		GRUPA 3	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
ŽESTICE				275.000,00	338.250,00		GRUPA 4	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ŠLJIVOVICA DOMAĆE PROIZVODNJE				70.000,00	86.100,00	BAGATELNA	PO ZAHTJEVU	SIJEČANJ	UGOVOR 12 MJESECI			
KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA				2.477.700,00		OTVORENI	N-05/13		UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
MINERALNA VODA				790.700,00	972.561,00		GRUPA 5	SIJEČANJ				
GAZIRANI SOKOVI				1.100.000,00	1.353.000,00		GRUPA 6	SIJEČANJ				
PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI				473.000,00	581.790,00		GRUPA 7	SIJEČANJ				
SIRUPI I OSTALO				114.000,00	140.220,00		GRUPA 8	SIJEČANJ				
KUPNJA KAVE, ČAJA I INSTANT NAPITAKA				483.000,00	594.090,00	OTVORENI	M-04/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 26.10.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
KAVA I INSTANT NAPITCI ZA UGOSTITELJSTVO				305.000,00	375.150,00		GRUPA 1					
KAVA I INSTANT NAPITCI ZA TRGOVINE				120.000,00	147.600,00		GRUPA 2					
ČAJ				58.000,00	71.340,00		GRUPA 3					
KAVA,ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU				200.000,00	246.000,00	OTVORENI	M-05/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 24.10.2013.	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
MLINARSKI PROIZVODI ,ŠKROB I ŠKROBNI PROIZVODI				219.000,00	269.370,00	OTVORENI	M-06/13			TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
RIŽA (UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA)				49.000,00	60.270,00			LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 17.08.2013.			
BRAŠNO - PROIZVODI OD ŽITARICA I SLIČNO				90.000,00	110.700,00			SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 18.07.2013.			
TJESTENINA				80.000,00	98.400,00			SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 06.07.2013.			
TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZ.)				170.000,00	209.100,00	OTVORENI	M-07/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 10.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI				400.000,00	492.000,00	OTVORENI	M-08/13	VELJAČA	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 03.04.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
SLADOLED				1.820.000,00	2.238.600,00	OTVORENI	N-06/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 05.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
SLADOLED UGOSTITELJSKI				50.000,00	61.500,00							
SLADOLED IMPULSNI I OBITELJSKI ZA TRGOVINE				1.770.000,00	2.177.100,00							
POVRĆE PRERAĐENO				370.000,00	455.100,00	OTVORENI	M-09/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 05.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
POVRĆE KONZERVIRANO -UGOSTITELJSTVO				170.000,00	209.100,00							
POVRĆE KONZERVIRANO -TRGOVINA				71.000,00	87.330,00							
POVRĆE SMRZNUTO - UGOSTITELJSTVO				108.000,00	132.840,00	OTVORENI	M-09/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 30.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
POVRĆE SMRZNUTO - TRGOVINA				21.000,00	25.830,00							
ZAMRZNUTI KRUMPIR				200.000,00	246.000,00	OTVORENI	M-10/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 30.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
VOĆE PRERAĐENO				180.000,00	221.400,00	OTVORENI	M-11/13	TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 02.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
VOĆE KONZERVIRANO				130.000,00	159.900,00							
MARMELADE- PEKMEZI-DŽEMOVI				50.000,00	61.500,00							
RIBA SMRZNUTA				220.000,00	270.600,00	OTVORENI	M-12/13	TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 10.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
RIBA SMRZNUTA - TRGOVINE				35.000,00	43.050,00	OTVORENI	M-12/13	TRAVANJ	"			
RIBA KONZERVIRANA				60.000,00	73.800,00	OTVORENI	M-12/13	TRAVANJ	"			
JUHE				109.000,00	134.070,00	OTVORENI	M-13/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 16.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
JUHE UGOSTITELJSTVO				75.000,00	92.250,00							
JUHE I UMACI ZA TRGOVINE				34.000,00	41.820,00							



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA				300.000,00	369.000,00	OTVORENI	M-14/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 20.06.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED				230.000,00	282.900,00	OTVORENI	M-15/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 20.06.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
MJEŠAVINE ZA SLASTICE				75.000,00	92.250,00	OTVORENI	M-16/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 16.07.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO				200.000,00	246.000,00	OTVORENI	M-17/13	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 20.06.2013.	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA TRGOVINE				1.300.000,00	1.599.000,00	TRGOVAČKA ROBA				MATER. TROŠKOVI	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE				330.000,00	405.900,00	OTVORENI	M-18/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 06.07.2013.	MATER. TROŠKOVI		ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
TONERI I TINTE				200.000,00	246.000,00	OTVORENI	M-19/13	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 03.07.2013.	MATER. TROŠKOVI		ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE				605.000,00	744.150,00	OTVORENI	M-20/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 11.10.2013.	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO				380.000,00	467.400,00							
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE				180.000,00	221.400,00							
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA STROJEVE ZA PRANJE SUĐA				45.000,00	55.350,00	OTVORENI	M-20/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 13.11.2013.	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
TOALETNI PAPIR - PAPIRNATI RUČNICI--TEKUĆI SAPUN ZA APARATE I TOALETNI PAPIR , SALVETE				778.000,00	956.940,00	OTVORENI	M-21/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 22.11.2013.	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
TOALETNI PROIZVODI ZA TRGOVINE				300.000,00	369.000,00	TRGOVAČKA ROBA				MATER. TROŠKOVI	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
HOTELSKA KOZMETIKA				300.000,00	369.000,00	OTVORENI	M-22/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 17.04.2013.	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA				600.000,00	738.000,00	OTVORENI	M-23/13	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI OD 24.09.2013.	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
BATERIJE I FILMOVI ZA TRGOVINE				86.000,00	105.780,00	TRGOVAČKA ROBA			UGOVOR JN 12 MJESECI OD 06.08.2013.	MATER. TROŠKOVI	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
PRIBOR ZA ŠIVANJE				4.700,00	5.875,00			NA ZAHTJEV		MATER. TROŠKOVI	19	PRAONICA RUBLJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KUPNJA NOVOG ELEKTRO-BRODA	KOM	1	1.850.000,00	1.850.000,00	2.312.500,00	OTVORENI	N-14/12	2012.g.	UGOVOR JN,IZVRŠNO	PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	BRODOVI
ČAMAC ALUMINIJSKI , DUŽINA 5-6 M	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	BAGATELNA		OŽUJAK	NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	40	SLUŽBA ZAŠTITE ZT
PRIKOLICA HOMOLOGIRANA ZA ČAMAC, DUŽINA 5 M	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00	BAGATELNA		OŽUJAK	NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	40	SLUŽBA ZAŠTITE ZT
PRIKOLICA NEHOMOLOGIRANA ZA ČAMAC, DUŽINA 5 M	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	BAGATELNA		OŽUJAK	NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	40	SLUŽBA ZAŠTITE ZT
KUPNJA PANORAMSKOG VOZILA ("PLITVIČKI VLAK")	KOM	2	5.750.000,00	11.500.000,00	12.937.500,00	OTVORENI	N-12/12	2012.g.	UGOVOR JN,IZVRŠNO	PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
DOSTAVNO VOZILO - HLADNJAČA	KOM	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M-25/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN,IZVRŠNO	PRIJEVOZNA SREDSTVA	140	POLJANA
REZERVNI DIJELOVI ZA LADE NIVE	KPL	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	42	NADZOR
REZERVNI DIJELOVI ZA MOTORE APN TOMOS				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	42	NADZOR



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
RASLADNI UREĐAJI U GOSTITELJSTVU				565.000,00	697.375,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
BAR ZA SALATE S 5 POSUDA - RASHLADNI UREĐAJ	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00						15	BORJE
VITRINA HLAĐENA ZA SENDVIČE	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						161	SLAP
VITRINA HLAĐENA ZA KOLAČE	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						161	SLAP
VITRINA RASHLADNA STOLNA, ZA KOLAČE	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00						148	KOZJAČKA DRAGA
VITRINA RASHLADNA ZA KOLAČE I SENDVIČE (DUO)	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						140	POLJANA
VITRINA RASHLADNA ZA PIĆE	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						140	POLJANA
VITRINA RASHLADNA	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00						141	RAPAJINKA
HLADNJAK	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.375,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
HLADNJAK JEDNODIJELNI	KOM	2	8.000,00	16.000,00	18.000,00						161	SLAP
HLADNJAK INOX S 3 POLICE	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00						15	BORJE
HLADNJAK 1035 L	KOM	1	28.000,00	28.000,00	35.000,00						142	HLADOVINA
HLADNJAK -ZAMRZIVAČ 540 L (KOMBINIRANI)	KOM	1	17.000,00	17.000,00	21.250,00						142	HLADOVINA
HLADNJAK 540 L , JEDNA VRATA	KOM	3	13.000,00	39.000,00	42.250,00						140	POLJANA
HLADNJAK 1035 L	KOM	1	28.000,00	28.000,00	35.000,00						148	KOZJAČKA DRAGA
HLADNJAK - ZAMRZIVAČ KOMBINIRANI 540 L , JEDNA VRATA	KOM	1	17.000,00	17.000,00	21.250,00						148	KOZJAČKA DRAGA
HLADNJAK S DVOJA VRATA	KOM	2	20.000,00	40.000,00	50.000,00						120	PLITVICE
HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA	KOM	3	15.000,00	45.000,00	56.250,00						120	PLITVICE
HLADNJAK S DVOJA VRATA	KOM	2	20.000,00	40.000,00	50.000,00						122	BELLEVUE
RASHLADNI ORMAR 1600 L,DVOJA VRATA	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00						162	VUČNICA
RASHLADNI UREĐAJ 600 L	KOM	3	7.000,00	21.000,00	26.250,00						170	GRABOVAC
RASHLADNA VITRINA ZA DELIKATESU 2m	KOM	2	21.000,00	42.000,00	52.500,00						5010	TRGOVINA GRABOVAC
RASHLADNA VITRINA ZA DELIKATESU 2m	KOM	2	21.000,00	42.000,00	52.500,00						5001	ROBNI CENTAR MUKINJE
KOMORA RASHLADNA 1400 L	KOM	1	22.000,00	22.000,00	27.500,00						5001	ROBNI CENTAR MUKINJE
RASHLADNA KOMORA	KOM	1	130.000,00	130.000,00	162.500,00	OTVORENI	M-27/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
PULT RF S 4 RASHLADNA ORMARA I NEUTRAL.JEDINICAMA	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	148	KOZJAČKA DRAGA
RETROPULT HLAĐENI- ŠANK	KOM	1	14.000,00	14.000,00	17.500,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	161	SLAP



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ZAMRZIVAČI				52.400,00	63.650,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
ZAMRZIVAČ 400 L	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						162	VUČNICA
ZAMRZIVAČ	KOM	3	3.700,00	11.100,00	12.025,00						142	HLADOVINA
ZAMRZIVAČ 400 L	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						161	SLAP
ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE	KOM	1	3.700,00	3.700,00	4.625,00						145	KUPALIŠTE
ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE 410 L	KOM	1	3.700,00	3.700,00	4.625,00						148	KOZJAČKA DRAGA
ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE 210 L	KOM	1	2.900,00	2.900,00	3.625,00						148	KOZJAČKA DRAGA
ZAMRZIVAČ 100 L	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
ZAMRZIVAČ 100 L	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						122	BELLEVUE
ZAMRZIVAČ 300 L	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						170	GRABOVAC
ZAMRZIVAČ 120 L	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						170	GRABOVAC
SCHOCK FREEZER-i				98.500,00	123.125,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
SCHOCK FREEZER	KOM	1	18.500,00	18.500,00	23.125,00						140	POLJANA
ŠOKER	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						120	PLITVICE
ŠOKER	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00						120	PLITVICE
LEDOMATI				42.500,00	53.125,00	OTVORENI	M-26/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
LEDOMAT	KOM	1	8.500,00	8.500,00	10.625,00						142	HLADOVINA
LEDOMAT	KOM	1	8.500,00	8.500,00	10.625,00						143	FLORA
LEDOMAT, KAPACITET 6.5 KG	KOM	1	8.500,00	8.500,00	10.625,00						141	RAPAJINKA
LEDOMAT, KAPACITET SPREMNIKA ZA LED 6,5 KG	KOM	2	8.500,00	17.000,00	21.250,00						148	KOZJAČKA DRAGA
PERILICE ZA SUĐE				448.000,00	560.000,00	OTVORENI	M-27/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
PERILICA ČAŠA	KOM	1	17.500,00	17.500,00	21.875,00						160	LIČKA KUĆA
PERILICA ČAŠA	KOM	1	17.500,00	17.500,00	21.875,00						161	SLAP
PERILICA ZA SUĐE - TWIN SET ,PROTIČNA	KOM	1	120.000,00	350.000,00	437.500,00						140	POLJANA
PERILICA ZA SUĐE	KOM	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00						120	PLITVICE
PERILICA SUĐA - UGRADBENA	KOM	1	60.000,00	60.000,00	75.000,00						122	BELLEVUE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PEĆI ELEKTRIČNE				213.180,00	266.475,00	OTVORENI	M-28/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
PARNO KONVEKCIJSKA PEĆ ELEKTRIČNA	KOM	1	49.740,00	49.740,00	62.175,00						15	BORJE
PARNO KONVEKCIJSKA PEĆ ELEKTRIČNA , 10 ETAŽA	KOM	1	61.440,00	61.440,00	76.800,00						160	LIČKA KUĆA
PEĆ ZA PIZZU , DVOETAŽNA	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00						162	VUČNICA
PEĆNICA ELEKTRIČNA , 3 ETAŽE	KOM	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00						140	POLJANA
PEĆ ZA PERAD S 5 RAŽNJEVA	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00						142	HLADOVINA
PEĆ ZA SLASTIČARNU	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						120	PLITVICE
PEĆI PLINSKE				120.000,00	144.000,00	OTVORENI	M-29/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
ŠTEDNJAK PLINSKI S 4 PLAMENIKA + EL.PEĆNICA	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00						160	LIČKA KUĆA
ROŠTILJ PLINSKI, GLATKI 660X540X220	KOM	2	6.000,00	12.000,00	13.500,00						161	SLAP
PEĆ PLINSKA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						143	FLORA
PEĆ PLINSKA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						141	RAPAJINKA
PLINSKI ŠTEDNJAK S 4 PLINSKA GRIJAČA	KOM	1	13.000,00	13.000,00	16.250,00						122	BELLEVUE
PLINSKI ŠTEDNJAK	KOM	2	18.000,00	36.000,00	40.500,00						140	POLJANA
KOTAO PLINSKI 100 L	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00						140	POLJANA
MIKROVALNE PEĆNICE				83.500,00	100.250,00	OTVORENI	M-30/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
MIKROVALNA PEĆNICA	KOM	2	5.500,00	11.000,00	12.375,00						142	HLADOVINA
MIKROVALNA PEĆNICA	KOM	1	5.500,00	5.500,00	6.875,00						145	KUPALIŠTE
MIKROVALNA PEĆNICA	KOM	2	5.500,00	11.000,00	12.375,00						142	HLADOVINA
MIKROVALNA PEĆNICA	KOM	2	5.500,00	11.000,00	12.375,00						140	POLJANA
MIKROVALNA PEĆNICA 1,6 KW	KOM	2	5.500,00	11.000,00	13.750,00						148	KOZJAČKA DRAGA
MIKROVALNA PEĆNICA 2000W	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00						10	JEZERO
MIKROVALNA PEĆNICA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						171	AK KORANA
LINIJA ZA SELFSERVICE	KPL	1	350.000,00	350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-71/12	2012.g.	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
KUPNJA ŠANKA S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA	KOM	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-31/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
KUPNJA ŠANKA S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA	KOM	1	220.000,00	220.000,00	275.000,00	OTVORENI	M-31/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA				552.840,00	691.050,00	OTVORENI	M-32/13	SJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
MJEŠALICA ZA TIJESTO SLASTIČARSKA , 40 L	KOM	1	24.000,00	24.000,00	30.000,00						160	LIČKA KUĆA
MJEŠALICA ZA TIJESTO ,10 L	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						162	VUČNICA
FRITEZA STOLNA 10 L	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						162	VUČNICA
FRITEZA ELEKTRIČNA	KOM	1	17.000,00	17.000,00	21.250,00						142	HLADOVINA
SALAMOREZNICA , NOŽ 355 mm	KOM	1	5.540,00	5.540,00	6.925,00						160	LIČKA KUĆA
SALAMOREZNICA	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						140	POLJANA
SALAMOREZNICA	KOM	1	2.400,00	2.400,00	3.000,00						5010	TRGOVINA GRABOVAC
MESOREZNICA	KOM	1	2.400,00	2.400,00	3.000,00						5001	ROBNI CENTAR MUKINJE
KRUHOREZNICA STOLNA	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00						142	HLADOVINA
KRUHOREZNICA STOLNA	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00						145	KUPALIŠTE
MULTIPRAKTIK PHILIPS HR 7765/15	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						10	JEZERO
TOSTER ZA KRUH S 2 HVATALJKE, INOX	KOM	1	4.000,00	25.000,00	26.000,00						140	POLJANA
TOSTERI	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
MAŠINA ZA PASIRANJE POVRĆA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
STROJ ZA SJECKANJE POVRĆA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
GRIJAČ PLADNJEVA 10-DJELNI	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						140	POLJANA
OŠTRAČ NOŽEVA ELEKTRIČNI	KOM	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00						140	POLJANA
STROJ ZA HAMBURGERE	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						11	PRIPREMNICA MESA
STROJ ZA USITNJAVANJE POVRĆA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						171	AK KORANA
MULTIPRAKTIK	KOM	2	7.500,00	15.000,00	18.750,00						170	GRABOVAC
MIKSER MALI , SLASTIČARSKI	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						171	AK KORANA
CAFFE APARAT	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						143	FLORA
CAFFE APARAT	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00						148	KOZJAČKA DRAGA
PANJ ZA MESO	KOM	2	3.800,00	7.600,00	8.550,00						160	LIČKA KUĆA
PANJ ZA MESO INOX + PVC 500 X 600 X 850 mm	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						140	POLJANA
PANJ ZA MESO INOX + PVC 1000 X 700 X 850 mm	KOM	1	7.500,00	7.500,00	9.375,00						140	POLJANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA						OTVORENI	M-32/13	SJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
KONOBARSKA KOLICA,3 POLICE S OTVORIMA ZA BOCE	KOM	3	5.000,00	15.000,00	16.250,00						160	LIČKA KUĆA
KONOBARSKA KOLICA, 3 ETAŽE S GUMENIM KOTAČIMNA	KOM	3	5.000,00	15.000,00	16.250,00						140	POLJANA
KOLICA ZA TRANSPORT ROBE U KUHINJI , RF	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
KOLICA ZA FLAMBIRANJE	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						120	PLITVICE
KOLICA ZA PRLJAVU POSTELJINU	KOM	7	2.000,00	14.000,00	17.500,00						122	BELLEVUE
KOLICA ZA PRTLJAGU	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00						10	JEZERO
STALAK POKRETNI ZA VREĆE	KOM	1	3.100,00	3.100,00	3.875,00						140	POLJANA
KOLICA ZA SOBARICE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						170	GRABOVAC
KOLICA ZA MOKRO RUBLJE	KOM	2	7.000,00	14.000,00	17.500,00						19	PRAONICA RUBLJA
KONOBARSKA KOLICA	KOM	5	5.000,00	25.000,00	31.250,00						170	GRABOVAC
ORMAR ZA KRUH	KOM	1	13.000,00	13.000,00	16.250,00						142	HLADOVINA
ORMAR ZA KRUH,VISEĆI	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00						148	KOZJAČKA DRAGA
ORMARIĆ INOX, VISEĆI ,2 KLIZNA VRATA	KOM	1	7.500,00	7.500,00	9.375,00						140	POLJANA
ORMAR INOX	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						140	POLJANA
ORMAR RF 2 X 3 LADICE ZA PRIBOR	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						170	AK KORANA
PULT ZATVORENI S DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I BLOK	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00						161	SLAP
STALAŽA 4 POLICE, INOX 2000 X 1300 X 400 mm	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00						140	POLJANA
STALAŽA 4 POLICE, INOX 2000 X 1550 X 350 mm	KOM	1	6.300,00	6.300,00	7.875,00						140	POLJANA
STALAŽA MONTAŽNA SAMOSTOJEĆA , RF 200 X 190 X 50 CM	KOM	1	6.500,00	6.500,00	8.125,00						148	KOZJAČKA DRAGA
STALAŽA MONTAŽNA SAMOSTOJEĆA , RF 100 X 200 X 50 CM	KOM	1	5.900,00	5.900,00	7.375,00						148	KOZJAČKA DRAGA
OSTALA UGOSTITELJSKA OPREMA				113.600,00	113.600,00						161	SLAP
KUTIJA ZA KRUH S POKLOPCEM 50 X 40	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00						170	GRABOVAC
KUTIJA ZA PRIBOR , TRODIJELNA RF	KOM	3	2.500,00	7.500,00	9.375,00						171	AK KORANA
KUTIJA ZA KRUH I PECIVO	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00						171	AK KORANA
GRIJAČ STOLNI 1/8 ILI 1/10	KOM	2	4.000,00	8.000,00	10.000,00						171	AK KORANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
OSPOSOBLJAVANJE KLIME PREMA PROJEKTU CIAT HR				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-33/13	TRAVANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO
TOPLA ZAVJESA I UREĐENJE ULAZA				150.000,00	187.500,00	OTVORENI	M-34/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO
KLIMA UREĐAJI				75.500,00	89.500,00	OTVORENI	M-35/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
KLIMA POKRETNIA	KOM	2	3.000,00	6.000,00	6.750,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
SKUPLJAČ VLAGE + KLIMA	KOM	2	6.000,00	12.000,00	13.500,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
KLIMA UREĐAJ	KOM	4	3.500,00	14.000,00	14.875,00						91	INTERNA KONTROLA
KLIMA UREĐAJ - ZIDNE JEDINICE ZA RESTORANSKE SALE	KOM	2	6.500,00	13.000,00	16.250,00						15	BORJE
KLIMA UREĐAJ	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00						143	FLORA
KLIMA UREĐAJ ZA SERVER	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
KLIMA UREĐAJ ZA RECEPCIJU	KOM	2	7.000,00	14.000,00	17.500,00						171	AK KORANA
KOMPRESOR ZA RASHLADNI UREĐAJ				6.000,00	7.500,00						143	FLORA
VODENO HLADENJE ZA KOMPRESORE				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
PUNJAČI I BATERIJE				262.000,00	275.625,00	OTVORENI	M-36/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
KVARCNI PUNJAČ ZA GEL BATERIJE 72 V 105 A	KOM	2	30.000,00	60.000,00	67.500,00						21	BRODOVI
KVARCNI PUNJAČ ZA GEL BATERIJE - NOVI BROD	KOM	1	18.000,00	18.000,00	22.500,00						21	BRODOVI
GEL BATERIJE ZA BROD "VIDRA" II	KOM	72	2.500,00	180.000,00	180.625,00						21	BRODOVI
AKUMULATORI ZA VANBRODSKI MOTOR	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00						4	STRUČNI VODITELJ
BRODSKI MOTORI				303.000,00	313.750,00							
UNUTARBRODSKI MOTOR S OSOVINSKIM VODOM I PROPEL.	KOM	2	90.000,00	180.000,00	202.500,00	OTVORENI	M-37/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	21	BRODOVI
UNUTARBRODSKI MOTOR	KOM	2	45.000,00	90.000,00	101.250,00	OTVORENI	M-37/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	21	BRODOVI
ELEKTROMOTOR VANBRODSKI ZA ČAMAC	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						40	STRUČNI VODITELJ
VANBRODSKI MOTOR - TORQEEDO	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	BRODOVI



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
HIDRAULIČNI CILINDAR ZA KORMILO(SCAM)	KPL	3	8.500,00	25.500,00	27.625,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	BRODOVI
OPREMA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA				373.470,00	466.837,50	OTVORENI	M-38/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ORMAR ZA SKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA	KOM	1	12.900,00	12.900,00	16.125,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ORMAR ZA VATROGASNE APARATE	KOM	3	2.225,00	6.675,00	7.231,25					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE	KOM	1	13.500,00	13.500,00	16.875,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REGAL ZA BOCE KISIKA,ACETILENA,CO2	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REGAL ZA KEMIJSKI OTPAD	KOM	1	13.500,00	13.500,00	16.875,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ORMAR ZA GUME	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE / TRANSPORT
KONTEJNER ZA PAPIRNATI OTPAD	KOM	6	12.625,00	75.750,00	78.906,25					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA STARE LIJEKOVE	KOM	2	1.187,50	2.375,00	2.671,88					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA STARE BATERIJE	KOM	2	1.212,50	2.425,00	2.728,13					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA INFEKTIVNI OTPAD	KOM	1	970,00	970,00	1.212,50					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA TONERE	KOM	2	675,00	1.350,00	1.518,75					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA ELEKTRONIČKI OTPAD	KOM	2	675,00	1.350,00	1.518,75					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA ZAULJENE FILTERE	KOM	1	4.650,00	4.650,00	5.812,50					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA ZAULJENU AMBALAŽU	KOM	1	4.650,00	4.650,00	5.812,50					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA STARI ANTIFRIZ	KOM	1	3.960,00	3.960,00	4.950,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA STARE AKUMULATORE	KOM	1	8.980,00	8.980,00	11.225,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KONTEJNER ZA STARA ULJA S UPOJNIM KADAMA	KOM	1	5.060,00	5.060,00	6.325,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
RASHLADNA KOMORA	KOM	5	26.575,00	132.875,00	139.518,75					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
KOMPOSTER	KOM	5	1.650,00	8.250,00	8.662,50					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ORMAR ZA ODVOJENO SKUPLJANJE PO KUHINJAMA	KOM	6	4.375,00	26.250,00	27.343,75					POSTROJENJA I OPREMA	30	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ORMAR ZA KISELINE,LUŽINE I ZAPALJIVE KEMIKALIJE	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	30	SLUŽBA ZAŠTITE - EKOLOGIJA VODA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
GRIJALICE				22.480,00	27.770,00							
GRIJALICA ULJNA	KOM	3	660,00	1.980,00	2.145,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	20	PRIHVAT I VOĐENJE
RADIJATORI ULJNI	KOM	4	2.500,00	10.000,00	12.500,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	170	AK KORANA
RADIJATOR ULJNI , VELIKI	KOM	1	500,00	500,00	625,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	92	SKLADIŠTE TEH.MATERIJALA
RADIJATOR ULJNI	KOM	5	600,00	3.000,00	3.750,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	901	ZAŠTITA IMOVINE
RADIONIČKA GRIJALICA - TERMOGEN	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
KANALSKA DIZALICA 10-15 TONA, S UGRADNJOM	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
STALAK ZA BICIKLE	KOM	2	15.000,00	30.000,00	33.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
MJERAČ PIĆA	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.375,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	91	INTERNA KONTROLA
PLASTIFIKATOR	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	91	INTERNA KONTROLA
REZAČ PAPIRA	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	91	INTERNA KONTROLA
KUPNJA I UGRADNJA NOSAČA I INFO TABLI	KOM	10	2.000,00	20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	6	MARKETING I PRODAJA
AUTOMATSKA METEOROLOŠKA POSTAJA	KOM	1	300.000,00	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-39/13	OŽUJAK	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	402	SLUŽBA ZAŠTITE- EKOLOGIJA FF
KOSILICA SAMOHODNA - ROTACIJSKA (PROFESIONALNA)	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	41	SLUŽBA ZAŠTITE - ODRŽAVANJE INF.
KOSILICA SAMOHODNA ,GREBENASTA	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	41	SLUŽBA ZAŠTITE - ODRŽAVANJE INF.
TRIMER PROFESIONALNI ZA KOŠNJU TRAVE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
TRIMER PROFESIONALNI STIHL 140/2	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
PUHALICA	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00					POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
FREZA ZA SNIJEG	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA		PPZ
USISAVAČI I DRUGA OPREMA ZA ČIŠĆENJE				26.375,00	32.968,75							
USISAVAČ UZ 930 ELEKTROLUX	KOM	4	2.500,00	10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	JEZERO
USISAVAČ 2000 W	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
STROJ ZA PRANJE PODOVA	KOM	1	15.375,00	15.375,00	19.218,75	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
STROJ ZA VARENJE OPTIČKIH VLAKANA	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00	OTVORENI	M-40/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI KABINET (LAMINARNI)	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	SLUŽBA ZAŠTITE - EKOLOGIJA VODA
BAT DETEKTOR	KOM	1	7.500,00	7.500,00	9.375,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
BATERIJE PUNJIVE ZA OSNOVNI MODUL DUBINSKE SONDE	KOM	4	600,00	2.400,00	3.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
IZOLACIJSKI APARATI	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
VATRODOJAVNI SUSTAV				40.000,00	50.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
SPRAVA KOMBINIRANA ZA VJEŽBANJE	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
PERILICE ZA RUBLJE NA KOVANICE (3 SANITARA)	KOM	3	4.000,00	12.000,00	15.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
SUŠILICA RUBLJA- KONDENZACIJSKA (1-7 KG)	KOM	1	3.600,00	3.600,00	4.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
ŠIVAČA MAŠINA , PROFESIONALNA	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
TENDE	KOM	2	8.000,00	16.000,00	20.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
POSTAVLJANJE TENDE NA TERASI (CAFFE BAR I RESTORAN)	KOM	2	25.000,00	50.000,00	62.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	OPREMA DODATNA ULAGANJA U GO	171	AK KORANA
VISOKOTLAČNI PERAČI												
VISOKOTLAČNI PERAČ 140 BARA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
VISOKOTLAČNI PERAČ	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
VISOKOTLAČNI PERAČ	KOM	1	4.100,00	4.100,00	5.125,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
RASVJETNA TIJELA												
RASVJETNA TIJELA ZA LED RASVJETU ŠANKA				15.000,00	18.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	143	FLORA
RASVJETNA TIJELA - LUSTERI (BAR, SELFS., NACIONALNI R)				40.000,00	50.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
NADGRADNJA RETROPULTA				10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	143	FLORA
ALU/PVC STOLARIJA												
ALU STOLARIJA - 30 OTVORA				83.000,00	103.750,00	OTVORENI	M-41/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNO		1	PODRUŽNICA UGH
VRATA ALU/PVC ZAULAZ U PLINSKU STANICU	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
VRATA ULAZNA ZA KUHINJE (ALU/PVC)	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
										UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
POSTAVLJANJE NOVOG MASTOLOVCA I NOVIH CIJEVI				9.500,00	11.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
RAŽNJEVI (6KOM) + ELEKTROMOTORI(2) + VATROSTALNO STAKLO- ZA OGNJIŠTE				35.000,00	43.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
ULAZNA OKRETAJKA (VRTULJAK) S ELEMENTIMA	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148	KOZJAČKA DRAGA
STAKLENA PREGRAĐA SELFSERVICE -KUHINJA	M ²	20	155,00	3.100,00	3.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PRIKLJUČCI ZA STRUJU - DODATNI	KOM	15	2.000,00	30.000,00	37.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
ZAMJENA STRUJNOG KABLA I ORMARIĆA ZA STRUJU				10.500,00	13.125,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
DRVENE DASKE ZA WC ŠKOLJKE	KOM	60	300,00	18.000,00	22.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
KLJUČEVI I PRIVJESCI ZA SOBE	KOM	85	300,00	25.500,00	31.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	122	BELLEVUE
DRVENA ULAZNA VRATA , DVOKRILNA 240 X 210	KOM	3	6.000,00	18.000,00	22.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	142	HLADOVINA
VRATA ZA KUPAONICE	KOM	10	1.000,00	10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	120	PLITVICE
KUPNJA I UGRADNJA DRVENE STOLARIJE U SOBAMA				750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-42/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNO	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	PLITVICE
TEPISONI				773.800,00	967.250,00	OTVORENI	M-43/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNO		1	PODRUŽNICA UGH
TEPISON -RECEPCIJA +OBJE ETAŽE RESTORANA	M ²	150	500,00	75.000,00	93.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	122	BELLEVUE
TEPISON -JAVNI PROSTORI HOTELA	M ²	700	400,00	280.000,00	350.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO
TEPISON- HODNICI HOTELA	M ²	572	400,00	228.800,00	286.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO
TEPISON - KOCKE 50 x 50 cm	M ²	300	400,00	120.000,00	150.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
TEPISON - RECEPCIJA	M ²	175	400,00	70.000,00	87.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
TOBOGAN ZA DJEČJE IGRALIŠTE	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
KLACKALICE ZA DJEČJE IGRALIŠTE	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
KUPNJA OPREME ZA DJEČJE IGRALIŠTE	KPL	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
STALAK ZA PROSPEKTE - PVC - ALUMINIJ	KOM	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	17	GRABOVAC
ADAPTACIJA I OPREMANJE APARTMANA				657.650,00	822.062,50	OTVORENI	M-44/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	10	JEZERO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ANTISTATIČKI POD U TELEFONSKOJ CENTRALI				35.000,00	43.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
USPOSTAVA (OBNOVA) HIDROLOŠKIH STANICA	KOM	3	40.000,00	120.000,00	150.000,00	OTVORENI	M-45/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA UTROŠENI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
POSTAVLJANJE TUŠEVA ZA PSE	KOM	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA		171	AK KORANA
KEMIJSKI WC	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
ANTENSKI SUSTAV ZA HOTELE				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-46/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
UREĐENJE IGRAONICE ZA DJECU	2012			20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA		10	HOTEL JEZERO
MONTAŽNI OBJEKT 12 M ₂ ZA VANJSKU PRODAJU SLADOLEDA	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5009	PODRUŽNICA TRGOVINE- SLADOLEDI
KUPNJA OPREME ZA UREĐENJE TRGOVINA				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	M-47/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
KUPNJA OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA - PREDSTAVNIŠTVO				270.000,00	337.500,00	OTVORENI	M-48/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	6	MARKETING I PRODAJA
KRUŽNA RAMPA ZA PJEŠAKE NA Ulazu 1	KPL	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT
KUPNJA PULTA ZA PROSTOR ZA PRODAJU ULAZNICA - FLORA I ULAZ 1	KOM	2	30.000,00	60.000,00	75.000,00	OTVORENI	M-49/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNO	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
NOSILA S DODACIMA	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT
NOSILA ZA SPAŠAVENJA UNESREĆENIH	KOM	2	5.500,00	11.000,00	13.750,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA		



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
RAČUNALA				200.500,00	250.625,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
RAČUNALO HP PC 3500qB293EA	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00						81	RAČUNOVODSTVO
RAČUNALO - KOMPLET (RAČUNALO,MONITOR, UPS...)	KOM	3	7.000,00	21.000,00	26.250,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
RAČUNALO - KOMPLET (RAČUNALO,MONITOR, UPS...)	KOM	7	6.000,00	42.000,00	52.500,00						91	INTERNA KONTROLA
RAČUNALO UREDSKO	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INFR.
RAČUNALO HP	KOM	5	3.500,00	17.500,00	21.875,00						6	MARKETING I PRODAJA
RAČUNALO	KOM	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00						401	SLUŽBA ZAŠTITE - EKOLOGIJA VODA
RADNA STANICA ZA GIS	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						403	SLUŽBA ZAŠTITE- ŠUMSKO EK.SUST.
RADNA STANICA ZA GIS	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						4	SLUŽBA ZAŠTITE- VODITELJ
RAČUNALO UREDSKO	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
RAČUNALO UREDSKO	KOM	3	4.000,00	12.000,00	15.000,00						92	NABAVA
RAČUNALO UREDSKO (KPL S MONITOROM ,WINDOWS)	KOM	3	7.000,00	21.000,00	26.250,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
RAČUNALO ZA GOSTE	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						170	GRABOVAC
RAČUNALO STOLNO	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00						81	RAČUNOVODSTVO
RAČUNALO	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00						19	PRAONICA RUBLJA
RADNA STANICA - PROCESOR - RECEPCIJA	KOM	3	3.500,00	10.500,00	13.125,00						171	AK KORANA
RADNA JEDINICA - PROCESOR ZA RESTORAN	KOM	5	5.000,00	25.000,00	31.250,00						171	AK KORANA
PRIJENOSNA RAČUNALA				22.800,00	28.500,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
RAČUNALO PRIJENOSNO + WINDOWS 2010	KOM	1	7.400,00	7.400,00	9.250,00						20	SLUŽBA PRIHVATA
PRIJENOSNO RAČUNALO 19 "	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00						1	PODRUŽNICA UGH
PRIJENOSNO RAČUNALO	KOM	1	5.400,00	5.400,00	6.750,00						8	SLUŽBA EKONOMSKO FINACIJSKIH POSL.
UPS				51.100,00	63.875,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
UPS	KOM	3	600,00	1.800,00	2.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
UPS	KOM	1	800,00	800,00	1.000,00						401	EKOLOGIJA VODA
UPS	KOM	3	1.000,00	3.000,00	3.750,00						92	NABAVA
UPS ZA SERVER	KOM	3	15.000,00	45.000,00	56.250,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
UPS ZA RAČUNALO	KOM	1	500,00	500,00	625,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
MONITORI				35.660,00	44.575,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
MONITOR HP LA 2306X LCD	KOM	1	1.100,00	1.100,00	1.375,00						81	RAČUNOVODSTVO
MONITOR	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						19	PRAONICA RUBLJA
MONITOR HP	KOM	5	840,00	4.200,00	5.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
MONITOR	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						401	SLUŽBA ZAŠTITE - EKOLOGIJA VODA
MONITOR 19"	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						15	BORJE
MONITOR	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						10	JEZERO
MONITOR 23"	KOM	3	1.500,00	4.500,00	5.625,00						92	NABAVA I SKLADIŠTE
MONITOR	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						170	GRABOVAC
MONITOR - RESTORAN	KOM	5	2.000,00	10.000,00	12.500,00						171	AK KORANA
MONITORI ZA RECEPCIJU	KOM	3	2.000,00	6.000,00	7.500,00						171	AK KORANA
MONITORI	KOM	4	840,00	3.360,00	4.200,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
PRINTERI				87.050,00	108.812,50	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
PRINTER MATRIČNI - ZA ULAZNICE	KOM	3	6.000,00	18.000,00	22.500,00							PRIHVAT I VOĐENJE
PRINTER TERMALNI	KOM	10	1.700,00	17.000,00	21.250,00							PRIHVAT I VOĐENJE
PRINTER MF SM SCX-4729 FD	KOM	1	1.300,00	1.300,00	1.625,00							ODJEL FINANCIJA
PRINTER LASERSKI - TEST ULAZNICE	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00							PRIHVAT I VOĐENJE
MULTIFUKCIONALNI UREĐAJ	KOM	1	1.700,00	1.700,00	2.125,00							BORJE
PRINTER MATRIČNI	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00							POLJANA
MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ (FAX)	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00							GRABOVAC
PRINTER	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00							GRABOVAC
PISAČI ZA RECEPCIJU (VELIKA BRZINA ISPISA)	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.750,00							AK KORANA
PRINTER - RESTORAN	KOM	5	1.500,00	7.500,00	9.375,00							AK KORANA
FAKS UREĐAJ, ISPIS A4	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00							JEZERO
PRINTER-FAX	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00							PRAONICA RUBLJA
PISAČ LASERSKI	KOM	1	2.200,00	2.200,00	2.750,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
POS PISAČ	KOM	5	870,00	4.350,00	5.437,50						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
TELEFON-FAX UREĐAJ	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00							VUČNICA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
INFORMATIČKA OPREMA	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	16	LIČKA KUĆA
INFORMATIČKA OPREMA	KPL	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	162	VUČNICA
OPREMA ZA MJENJAČNICE				24.040,00	30.050,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA		
ČITAČ NOVCA	KOM	2	10.000,00	20.000,00	25.000,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
BROJAČ NOVČANICA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						10	JEZERO
DETEKTOR NOVČANICA (S BOLJIM FUNKCIJAMA)	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						170	GRABOVAC
LADICE ZA NOVAC	KOM	4	260,00	1.040,00	1.300,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
BAR CODE				24.160,00	30.200,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA		
BAR CODE TERMINAL	KOM	2	10.000,00	20.000,00	25.000,00						91	INTERNA KONTROLA
BAR CODE SCANNER	KOM	4	1.040,00	4.160,00	5.200,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
TEČAJNA LISTA - ELEKTRONSKA	KOM	2	10.000,00	20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
TASTATURE I MIŠEVI				3.640,00	4.550,00	OTVORENI	M-50/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
TASTATURA + 2 MIŠA BEŽIČNA	KPL	1	500,00	500,00	625,00						10	JEZERO
MIŠ ZA RAČUNALO	KOM	20	60,00	1.200,00	1.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
USB MEMORY STICK	KOM	2	120,00	240,00	300,00						405,401	KULTURNA BAŠTINA,EKOLOGIJA VODA
TIPKOVNICA USB ZA RAČUNALO	KOM	20	60,00	1.200,00	1.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MIŠ ZA RAČUNALO	KOM	1	100,00	100,00	125,00						170	GRABOVAC
TIPKOVNICA USB ZA RAČUNALO	KOM	1	400,00	400,00	500,00						170	GRABOVAC
OPREMA ZA BEŽIČNU MREŽU				404.000,00	505.000,00	OTVORENI	M-51/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
BEŽIČNA MREŽA I OPTIČKI VODOVI	KPL	1	390.000,00	390.000,00	487.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
WI FI MREŽA	KPL	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						170	GRABOVAC
WI FI OPREMA ZA CIJELI KAMP	KPL	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00						171	AK KORANA
Internet CAFFE	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						171	AK KORANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PROGRAMI I LICENCE ZA RAČUNALO				441.500,00	566.875,00	OTVORENI	M-52/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
OFFICE 2010	KOM	3	2.000,00	6.000,00	7.500,00						92	NABAVA
WINDOWS 2008 SERVER LICENCA	KOM	3	6.000,00	18.000,00	22.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
ANTIVIRUS TRENDMICRO- POSLOVNA RAČUNALA				40.000,00	50.000,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ANTIVIRUS FORTINET- RAČUNALA ZA GOSTE				10.000,00	12.500,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
NOMADIX AG3100 (SOFTVER ZA BEŽIČNI Internet AK)				5.000,00	6.250,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
PROGRAMI I LICENCE ZA RAČUNALO	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00						1	PODRUŽNICA UGH
WINDOWS	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						8	SLUŽBA EKONOMSKO FINACIJSKIH POSL.
WINDOWS	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00						81	RAČUNOVODSTVO
MS OFFICE 2010	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00						401	EKOLOGIJA VODA
SOFTWARE GIS (DESKTOP,PAD,SERVER)	KPL	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00						4	STRUČNI VODITELJ
SQL SERVER I CAL LICENCE	KOM	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
PROGRAM ZA ARHIVU - ARHINET	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00					NEMATERIJ. PROIZ.IMOV.	9004	ARHIVA
MREŽNA OPREMA				992.100,00	1.240.125,00	OTVORENI	M-53/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
SERVER ZA AUTOKAMP BORJE	KOM	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
SERVER ZA AUTOKAMP KORANA	KOM	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
SERVER ZA HOTEL GRABOVAC	KOM	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
TRAGAČ PARICA KE 801 FIBER & COPPER	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MEMORIJA ZA RAČUNALO DDR2 2 GB	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MEMORIJA ZA RAČUNALO DDR3 2 GB	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MREŽNA KARTICA ZA RAČUNALO - GIGABIT ETHERNET	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
ČVRSTI DISK ZA RAČUNALO	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
VANJSKI TVRDI DISK , 1 TB	KOM	1	2.600,00	2.600,00	3.250,00						4	SLUŽBA ZAŠTITE- VODITELJ
NAPAJANJE ZA RAČUNALO ATX2 550W	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
MREŽNA OPREMA	KPL	1	671.000,00	671.000,00	838.750,00						93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
DIGITRON SHARP	KOM	2	500,00	1.000,00	1.250,00				NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	81	RAČUNOVODSTVO
RAČUNAR	KOM	6	200,00	1.200,00	1.500,00				NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	5	PODRUŽNICE TRGOVINE
ORDERMAN SUSTAV- NADOPUNA (SLAP I LIČKA KUĆA)	KPL	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-54/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	16	LIČKA KUĆA
ELEKTRONSKE BRAVE ZA SOBE	KOM	52	1.000,00	52.000,00	65.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
SUSTAV FAX TO MAIL & MAIL TO FAX	KPL	1	100.000,00	100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-55/13	TRAVANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	NEMATERIJAL. PROIZV.IMOV.	9	SLUŽBA ZP - ZT
PRILAGODBA PROGAMA FISKALIZACIJI	KPL	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					NEMATERIJ. PROIZ.IMOV.	1	PODRUŽNICA UGH



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
NAFTNI PROIZVODI I GORIVA				6.400.000,00	7.872.000,00	OTVORENI	N-07 /13	TRAVANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI OD 17.07.2013.	ENERGIJA		ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
LOŽIVO ULJE LAKO				3.240.000,00	3.985.200,00							
LOŽIVO ULJE EXTRA LAKO				1.190.000,00	1.463.700,00							
EURODIESEL				1.850.000,00	2.275.500,00							
BENZIN				120.000,00	147.600,00							
ELEKTRIČNA ENERGIJA				4.113.000,00	5.141.250,00	OTVORENI	N-08 /13	TRAVANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI OD 23.07.2013.	ENERGIJA		PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
PLIN				730.000,00	897.900,00	OTVORENI	M-56 /13	TRAVANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI OD 23.07.2013.	ENERGIJA		ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
PLIN UNP (PROPAN ; PROPAN - BUTAN)				624.000,00	767.520,00							
PLIN PROPAN -BUTAN, BOCE 35 KG I 10 KG				106.000,00	130.380,00							



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ŠINDRA				477.500,00	596.875,00	OTVORENI	M-57/13	VELJAČA	UGOVOR JN, 12 MJESECI	UTROŠENI MATERIJAL		
ŠINDRA ZA KROVIŠTE NA ULAZU 1	M ²	300	150,00	45.000,00	56.250,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
ŠINDRA ZA POKRIVANJE TRGOVINE HLADOVINA				75.000,00	93.750,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
ŠINDRA ZA POKRIVANJE TRGOVINE SLAP				85.000,00	106.250,00						5	PODRUŽNICA TRGOVINE
KROVNI POKROV NA BISTROU				8.000,00	10.000,00						148	KOZJAČKA DRAGA
KROVNI POKROV NA PEČENJARI				8.500,00	10.625,00						148	KOZJAČKA DRAGA
ZAMJENA KROVNOG POKROVA				8.000,00	10.000,00				INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		144	LABUDOVAC
NOVI KROVNI POKROV - BISTRO	M ²	200	230,00	46.000,00	57.500,00				INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		142	HLADOVINA
SANIRANJE KROVNOG POKROVA NA BISTROU				6.500,00	8.125,00						141	RAPAJINKA
ŠINDRA ZA NACIONALNI RESTORAN I CAFE BAR	M ²	700	230,00	161.000,00	201.250,00						140	POLJANA
ŠINDRA	M ²	150	230,00	34.500,00	43.125,00						161	SLAP
GRAĐA ZA RAZNE POTREBE				777.590,00	813.862,50	OTVORENI	M-58/13	VELJAČA	UGOVOR JN, 12 MJESECI	UTROŠENI MATERIJAL		
HRAST ZA ZAMJENU TABLI U PARKU	M ³	5	3.000,00	15.000,00	18.750,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
HRAST GRAĐA	M ³	30	3.000,00	90.000,00	112.500,00						41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
HRAST + KESTEN + JELOVINA - za postavljanje klupa				15.000,00	18.750,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
KESTEN ZA ZAMJENU TABLI U PARKU	M ³	5	3.000,00	15.000,00	18.750,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
JELA + KESTEN (ZA NADSTREŠNICE ZA SMEĆE)				50.000,00	62.500,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
JELA + KESTEN (NADSTREŠNICE ZA PEČATIRANJE ULAZNICA)				20.000,00	25.000,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
GRAĐA KESTEN	M ³	70	600,00	42.000,00	52.500,00						41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
GRAĐA DRVENA				300.000,00	375.000,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
STOLARIJA				50.000,00	62.500,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
IZRADA DRVENIH KLUPICA ZA PROZORE - HRASTOVINA				3.000,00	3.750,00						140	POLJANA
KLUPE I STOLOVI > GRAĐA	KOM	10	1.500,00	15.000,00	18.750,00						141	RAPAJINKA
GRAĐA ZA KOŠEVE ZA SMEĆE (50 KOM)				25.000,00	31.250,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
IZRADA VANJSKIH DRVENIH KOŠEVA(6) ZA SMEĆE-GRAĐA				1.500,00	1.875,00						15	BORJE
DRVENI KOŠEVI ZA SMEĆE , 8 KOM				1.440,00	1.800,00						140	POLJANA
DRVENI KOŠEVI ZA SMEĆE , 5 KOM				900,00	1.125,00						141	RAPAJINKA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
DRVENI KOŠEVI ZA SMEČE	KOM	15		2.700,00	3.375,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
EDUKATIVNE TABLE	KOM	7	650,00	4.550,00	5.687,50					UTROŠENI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
PROZOR , DVOKRILNI ; DRVO+STAKLO	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	141	RAPAJINKA
IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA PEČENJARU 14 X 7 M				15.000,00	18.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148	KOZJAČKA DRAGA
IZRADA OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE DRVA(LETVE,DASKE..)				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
POSTAVLJENJE DRVENE KONSTRUKCIJE NA TERASI				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
SANACIJA POSTOJEĆIH KLUPA I STOLOVA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
STOLOVI I KLUPE - VANJSKI	KPL	50	1.500,00	75.000,00	93.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
JELOVA GRAĐA ZA TABLE U SUSTAVU RAZGLEDA				13.000,00	16.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	6	MARKETING
KESTEN GRAĐA ZA TABLE U SUSTAVU RAZGLEDA				7.000,00	8.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	6	MARKETING
SUSTAV SIGNALIZACIJE I EDUKATIVNE TABLE				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	4,00	SLUŽBA ZAŠTITE
KUPNJA GRAĐE ZA SUSTAV SIGNALIZACIJE I EDUKACIJE				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL		MARKETING
DRVENA VESLA ZA MALE ČAMCE (OD ARIŠA ILI JASENA)	KOM	20	300,00	6.000,00	7.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
DRVENA VESLA ZA ELEKTRO-BROD (JELOVINA)	KOM	8	300,00	2.400,00	3.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
DRVENI UGLJEN	KG	10000	4,00	40.000,00	50.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
DRVA ZA OGRJEV - METARICA	M ²	700	220,00	183.200,00	229.000,00	OTVORENI	M-59/13	VELJAČA	UGOVOR JN, 12 MJESECI	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
BOJA ZA DRVENINU- ELEKTROBRODOVI	L	40	45,00	1.800,00	2.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
RAZRJEĐIVAČ (ULJNI I NITRO)	L	25	36,00	900,00	1.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
TEMELJNA BOJA ZA METAL	L	25	56,00	1.400,00	1.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
BOJA ZA METAL	L	60	44,00	2.640,00	3.300,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
KISTOVI ZA BOJANJE,SPUŽVE ZA VALJAK,BRUSNI PAPIR ...				1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
MATERIJAL ZA RAD ELEKTROMEHANIČARA				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
ODRŽAVANJE (BRTVLJENJE I BOJENJE)MALIH ČAMACA				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
ODRŽAVANJE OSTALIH ELEKTROBRODOVA :				150.000,00	187.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	BRODOVI
> ZAMJENA OŠTEĆENIH BOKOŠTITNIKA												
> ZAMJENA OŠTEĆENIH DRVENIH DIJELOVA												
> ZAMJENA PROPELERA												
> ZAMJENA LEŽAJEVA OSOVINSKIH VODOVA												
ODRŽAVANJE PANORAMSKIH VOZILA												
> KUPNJA POTREBNOG SITNOG INVENTARA				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
> KUPNJA POTREBNOG POTROŠNOG MATERIJALA				70.000,00	87.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
RAZNI POTROŠNI MATERIJAL (MAZIVA, ANTIFRIZ,I SL.)				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
POTROŠNI MATERIJAL ZA GARAŽE VLAKOVA				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL - AUTO RADIONICA				35.000,00	43.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ
PIJESAK (ZA UREĐENJE PARKINGA 1 I PARKINGA 2)	M ³	40	150,00	6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
PIJESAK GRANULAT 4-6 mm	M ³	50	120,00	6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ - ZIMSKA SLUŽBA
SOL ZA POSIPANJE	M ³	10	630,00	6.300,00	7.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ - ZIMSKA SLUŽBA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KUPNJA PIJESKA ZA OBNOVU ŠUMSKIH CESTA				70.000,00	87.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	40	STRUČNI VODITELJ
KREČENJE UREDA	M ²	400	10,00	4.000,00	5.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	91	INTERNA KONTROLA
TEHNIČKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA GRADITELJSTVO				1.585.000,00	1.949.550,00	OTVORENI	N-09/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN,12 MJ	UTROŠENI MATERIJAL	3	TEHNIKA
ELEKTROMATERIJAL				450.000,00								
CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL,SANITARIJE				150.000,00								
DIJELOVI I OPREMA ZA PLIN				50.000,00								
VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA				100.000,00								
BOJE I LAKOVI				100.000,00								
KEMIKALIJE				165.000,00								
PARKETI - LAMINATI				20.000,00								
GRAĐEVINSKI MATERIJAL				350.000,00								
ALAT - PRIBOR				200.000,00								
KERAMIKA, INSTALACIJE,VODA - MATERIJAL ZA 4 STANA				40.000,00	50.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ULJA -MAZIVA				80.000,00	100.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	PRIJEVOZ
KLORIRANJE				20.500,00	25.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REZERVNI DIJELOVI ZA CAFFE APARATE				18.750,00	23.437,50					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
REZERVNI DIJELOVI ZA KOSILICU I TRIMERE				1.800,00	2.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
IONSKA MASA				7.500,00	9.375,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
SOL TABLETE				3.750,00	4.687,50						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ODRŽAVANJE ZGRADE ZSC DR I.PEVALEK				40.000,00	50.000,00						404	KULTURNA BAŠTINA
HORTIKULTURNO UREĐENJE PROSTORA - ZSC DR I.PEVALEK				15.000,00	18.750,00						404	KULTURNA BAŠTINA
ODRŽAVANJE VODENE PILANE U SELU KORANA				50.000,00	62.500,00				UGOVOR O ZAKUPU	NEMATERIJALNA IMOVINA	40	STRUČNI VODITELJ
ČAVLI I VIJCI RAZNI	KG	500	20,00	10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	41	ODRŽAVANJE TP
UREĐENJE UREDSKOG PROSTORA ZA VODITELJA				50.000,00	62.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	903	ZAŠTITA IMOVINE
SREDSTVO ZA UKLANJANJE ULJNIH FLEKA S ASFALTA	KOM	5	100,00	500,00	625,00						902	PPZ
BOJA ZA DRVO,ZA BOJANJE SANITARNIH ČVOROVA-KAMP	KG	20	150,00	3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
LIČENJE PROSTORA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	16	LIČKA KUĆA
FARBANJE STOLOVA I KLUPA				2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	161	SLAP
FARBANJE DRVENIH POVRŠINA				2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	162	VUČNICA
FARBANJE DRVENIH POVRŠINA BISTROA I KLUPA				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
FARBANJE ZIDOVA I DRVENIH POVRŠINA				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
BOJANJE ZIDOVA I DRVENIH POVRŠINA				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	FLORA
FARBANJE DRVENIH STOLOVA I KLUPA				2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
GLETANJE I LIČILAČKI RADOVI				4.000,00	5.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
FARBANJE DRVENIH POVRŠINA				7.000,00	8.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	144	LABUDOVAC
FARBANJE DRVENIH POVRŠINA				9.500,00	11.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
FARBANJE DRVENIH POVRŠINA BISTROA I KLUPA				10.500,00	13.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
LIČENJE KUPAONICA, HODNIKA, SOBA I JAVNIH PROSTORA				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
FARBANJE UNUTARNJE STOLARIJE, VRATA, ŠTOKOVA				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
FASADEX, LAK ZA DRVO, BOJA ZA KREČENJE				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
BOJENJE OGRADE KAMPA (3000 M2) LAK DUPLI COLOR	L	650	70,00	45.500,00	56.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE				1.000,00	1.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
LAKIRANJE RECEPCIJSKOG PULTA				2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	170	GRABOVAC
LIČENJE HODNIKA				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	170	GRABOVAC
VODONEPROPUSNA MASA ZA BOJANJE KORITA - KAMP				1.000,00	1.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
POPRAVAK VANJSKIH KORITA (GLAZURA)				1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
IZMJENA PLOČICA NA TERASI	M ²	40	120,00	4.800,00	6.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	16	LIČKA KUĆA
KERAMIČARSKI RADOVI				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	16	LIČKA KUĆA
SANACIJA SKLADIŠNOG PROSTORA ZA GARAŽU				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	16	LIČKA KUĆA
LIČILAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI				1.000,00	1.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	162	VUČNICA
ZAMJENA KERAMIČKIH PLOČICA (ZIDNIH I PODNIH)-SANITARI				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
ZAMJENA KERAMIČKIH PLOČICA -TERASA				3.500,00	4.375,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
ZIDNE I PODNE PLOČICE U PEČENJARI				9.000,00	11.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
ZIDNE I PODNE PLOČICE U KUHINJI BISTRO-A				8.000,00	10.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
SANACIJA PODNIH I ZIDNIH PLOČICA				7.500,00	9.375,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
SANACIJA SKLADIŠNOG PROSTORA (EL.INSTALACIJE, VLAGA...)				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
KNAUF PLOČE ZA IZRADU SPUŠTENOG STROPA	M ²	150	160,00	24.000,00	30.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	143	FLORA
PRESVLAČENJE ŠANKA PLEKSI GLASOM				6.500,00	8.125,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	143	FLORA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ZAMJENA TUŠEVA,PIPA,MJEŠALICA				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
ZAMJENA VODOKOTLIČA I SLAVINA				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
ZAMJENA KABINA U SANITARNOM ČVORU				22.000,00	27.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
SANIRANJE STAZA OKO OBJEKTA				7.000,00	8.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
UREĐENJE STAZA OKO OBJEKTA				7.000,00	8.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
UREĐENJE OKOLIŠA OKO OBJEKTA				6.500,00	8.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
SANACIJA STAZE OKO OBJEKTA				4.500,00	5.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	143	FLORA
BETONIRANJE OPLOČNIKA OKO OBJEKTA				7.800,00	9.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
SANACIJA STAZA OKO OBJEKTA				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
SANACIJA STAZA I PRILAZA DO OBJEKTA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
UREĐENJE OKOLIŠA I SANIRANJE DOSTAVNOG PUTA				22.500,00	28.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
SANACIJA STAZA OKO OBJEKTA				18.500,00	23.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
SANIRANJE PRILAZA SANITARNIM ČVOROVIMA				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
SANIRANJE STAZA OKO BUNGALOVA				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
SANACIJA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI				2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI TE EL.INST.				4.000,00	5.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
RAZNI MATERIJALI ZA TELEFONIJU				12.400,00	15.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
IZRADA POSTOLJA ZA KLUPE U KAMPU	KOM	40	750,00	30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
ZIDANJE CVJETNJAKA NA ULAZU I INFORMACIJAMA	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
ZIDANJE CVJETNJAKA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
SANACIJA TEMELJA TRGOVINE KORANA				45.000,00	56.250,00					MATERIJAL DODATNA ULAGANJA U GO	5001	PODRUŽNICA TRGOVINA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
UREĐENJE SANITARNOG ČVORA				21.000,00	26.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	5	PODRUŽNICA TRGOVINE ZT
ČIŠĆENJE FUGA I POSTAVLJANJE SILIKONA				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
MATERIJAL ZA PRIPREMU LOKACIJE ZA METEOROLOŠKU POSTAJU				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	4	SLUŽBA ZAŠTITA
UREĐENJE PARKIRALIŠTA , ULAZ 1 I ULAZ 2				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
UREĐENJE PARKINGA MEDVJEDAK - BIVŠI KAMP				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
UREĐENJE PROSTORA ZA PRODAJU ULAZNICA -FLORA, ULAZ1				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-60/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
UREĐENJE PROSTORA FLORA - PRISTUPNE STEPENICE				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-61/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
SAMOLJEPIVA BIJELA FOLIJA ZA IZRADU SLOVA				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	6	MARKETING I PRODAJA
TRANSFER FOLIJA ZA IZRADU SLOVA				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	6	MARKETING I PRODAJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
IZRADA PROTOTIPOVA RADNE ODJEĆE PREMA DIZJNERSKOM RJEŠENJU				60.000,00	73.800,00			SIJEČANJ		RADNA ODJEĆA	ZT	
RADNA ODJEĆA I OBUĆA				2.200.000,00	2.706.000,00	OTVORENI	N-10/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	RADNA ODJEĆA	ZT	
RADNA KUTA , BIJELA	KOM	8	90,00	720,00	900,00					RADNA ODJEĆA		INTERNA KONTROLA
KUTA BIJELA , BR.40	KOM	4	200,00	800,00	1.000,00					RADNA ODJEĆA	140	POLJANA
KUTA BIJELA, RADNA, 100% PAMUK	KOM	8	100,00	800,00	1.000,00					RADNA ODJEĆA	401	EKOLOGIJA VODA
ČIZME GUMENE , OBIČNE BR.38	PAR	1	600,00	600,00	750,00					RADNA ODJEĆA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
ČIZME GUMENE , RIBARSKJE BR.39	PAR	1	600,00	600,00	750,00					RADNA ODJEĆA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
GUMENE ČIZME	PAR	2	250,00	500,00	625,00					RADNA ODJEĆA	140	POLJANA
VATROGASNA KACIGA ROSENBAUER HERAS EXTREME	KOM	2	3.000,00	6.000,00	7.500,00					RADNA ODJEĆA	902	PPZ
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA VATROGASCE				72.000,00	90.000,00					RADNA ODJEĆA	902	PPZ
PREGAČA 100 % PVC	KOM	3	150,00	450,00	562,50					RADNA ODJEĆA	140	POLJANA
GUMENE PREGAČE	KOM	3	150,00	450,00	562,50					RADNA ODJEĆA	11	PRIPREMNICA MESA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ČAKLIJA METALNA	KOM	5	100,00	500,00	625,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
UŽE PLETENO , BIJELO , POLIESTERSKO, FI 20 mm	M	200	16,00	3.200,00	4.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
UŽE PLUTAJUĆE, NARANČASTO ILI CRVENO, FI 8 MM	M	200	6,00	1.200,00	1.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
UŽE ZA SIDRO, POLIESTERSKO,SUKANO, FI 16 MM	M	100	14,00	1.400,00	1.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - ODRASLI	KOM	50	300,00	15.000,00	18.750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - DJECA	KOM	30	300,00	9.000,00	11.250,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	21	BRODOVI
POPUNA PRVE POMOĆI	KOM	20	150,00	3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	20	PRIHVAT I VOĐENJE
POPUNA PRVE POMOĆI	KOM	10	350,00	3.500,00	4.375,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	21	BRODOVI
PRVA POMOĆ - KOMPLET	KOM	3	300,00	900,00	1.125,00					POTROŠNI M.	20	PRIHVAT I VOĐENJE
PEČATI ZA OVJERU ULAZNIKA	KOM	18	120,00	2.160,00	2.700,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	21	BRODOVI
JASTUČIĆI E10 ZA PEČAT	KOM	600	13,50	8.100,00	10.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	21	BRODOVI
DATUMAR - PEČAT	KOM	1	35,00	35,00	43,75			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	142	HLADOVINA
DATUMAR	KOM	2	35,00	70,00	87,50			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	145,148	KUPALIŠTE, KOZJAČKA D.
AKUMULATORI				16.600,00	20.750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI		
AKUMULATOR 180 Ah - ZA VLAK	KOM	2	1.350,00	2.700,00	3.375,00						21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
AKUMULATOR 140 Ah - ZA VLAK	KOM	2	1.100,00	2.200,00	2.750,00						21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
AKUMULATOR 110 Ah - ZA AUTOBUS	KOM	2	950,00	1.900,00	2.375,00						21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
AKUMULATOR 90 Ah - ZA AUTOBUS	KOM	2	800,00	1.600,00	2.000,00						21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
AKUMULATOR 140 Ah	KOM	2	1.100,00	2.200,00	2.750,00						21	INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 110 Ah	KOM	2	950,00	1.900,00	2.375,00						21	INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 90 Ah	KOM	2	800,00	1.600,00	2.000,00						21	INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 75 Ah	KOM	2	650,00	1.300,00	1.625,00						21	INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 65 Ah	KOM	2	600,00	1.200,00	1.500,00						21	INTERNI PRIJEVOZ



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ZASTAVE RH (50 X 75 CM)	KOM	10	120,00	1.200,00	1.500,00			NA ZAHTJEV	NARUĐBENICA		21	BRODOVI
ZASTAVE	KPL	2	1.850,00	3.700,00	4.625,00			NA ZAHTJEV	NARUĐBENICA		20	PRIHVAT I VOĐENJE
ALATI RAZNI				86.500,00	108.125,00	OTVORENI	M-62/13	VELJAČA	UGOVOR JN , IZVRŠNI			
ALAT U KOLICIMA ZA RADIONICU	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00				POSTROJENJA I OPREMA	SI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
ELEKTRIČNI RUČNI ALAT	KPL	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00				SI	SI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
ALAT ZA AUTOELEKTRIČARE U TORBI	KPL	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00				SI	SI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
APARAT ZA ZAVARIVANJE - CO 2	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00				SI	SI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
KOLSKI ALAT I PRIBOR	KPL	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00				SI	SI	21	INTERNI PRIJEVOZ
RADIONIČKI ALAT I PRIBOR (STARTER ZA POKRETANJE VOZ.)	KPL	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00				SI	SI	21	INTERNI PRIJEVOZ
POJAS ZA ALAT	KOM	1	300,00	300,00	375,00				SI	SI	401	EKOLOGIJA VODA
ČEKIĆ TESARSKI	KOM	10	50,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
SJEKIRA TESARSKA	KOM	10	50,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
GRABLJE LEPEZA	KOM	20	30,00	600,00	750,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
LOPATA POBIRAČA	KOM	5	80,00	400,00	500,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
LOPATE ZA SNIJEG	KOM	10	50,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
GRABLJE LEPEZA	KOM	10	50,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
VILE	KOM	5	80,00	400,00	500,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
ŠKARE ZA GRANE	KOM	5	100,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
ŠKARE VOČARSKE	KOM	5	100,00	500,00	625,00				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
KRAMPICA	KOM	5	50,00	250,00	312,50				SI	SI	41	ODRŽAVANJE TP
ALATI RAZNI				25.000,00	25.000,00				SI	SI	302	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
GRABLJE DRVENE	KOM	5	300,00	1.500,00	1.875,00				SI	SI	171	AK KORANA
VILE METALNE	KOM	3	300,00	900,00	1.125,00				SI	SI	171	AK KORANA
GRABLJE LEPEZA	KOM	10	350,00	3.500,00	4.375,00				SI	SI	171	AK KORANA
RUČNA KOSA S KOSIŠTEM	KOM	3	500,00	1.500,00	1.875,00				SI	SI	171	AK KORANA
ALAT RAZNI ZA POTREBE ODJELA				22.150,00	27.687,50				SI	SI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
GUME				302.484,00	378.105,00	OTVORENI	M-63/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN , 12 MJESECI			
GUME ZA PRIKOLICE I VUČNA VOZILA VLAKA	KOM	58	1.650,00	95.700,00	119.625,00					AUTO-GUME	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
GUME ZA AUTOBUSE I KOMPIJE	KOM	24	1.650,00	39.600,00	49.500,00					AUTO-GUME	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
GUME - ROVOKOPAČ GS 028 NP (16,9 X 24)	KOM	4	1.750,00	7.000,00	8.750,00					AUTO-GUME	21	INTERNI PRIJEVOZ
GUME - KAMION MAN GS 076 NP (12R22,5)	KOM	6	1.600,00	9.600,00	12.000,00					AUTO-GUME	21	INTERNI PRIJEVOZ
GUME - KAMION MAN GS 075 NP (215/75 R 17,5)	KOM	6	1.400,00	8.400,00	10.500,00					AUTO-GUME	21	INTERNI PRIJEVOZ
GUME ZA OSTALA OSOBNA I TERENSKA VOZILA	KOM	120	650,00	78.000,00	97.500,00					AUTO-GUME	21	INTERNI PRIJEVOZ
GUME PEUGEOT 308 M+S	KOM	4	500,00	2.000,00	2.500,00					AUTO-GUME	21	MARKETING I PRODAJA
GUME 225/60 R17 (ZIMSKE + LJETNE)				17.000,00	21.250,00					AUTO-GUME	40	SLUŽBA ZAŠTITE- VODITELJ
GUME ZIMSKE	KOM	16	800,00	12.800,00	16.000,00					AUTO-GUME	42	NADZOR
GUME ZA MOTOCIKLE	KOM	10	200,00	2.000,00	2.500,00					AUTO-GUME	42	NADZOR
GUME TRAKTORSKE 11.2 -24-8	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					AUTO-GUME	41	ODRŽAVANJE TP
GUME ZIMSKE 205/75/16 ZA NISSAN PICK UP	KOM	4	800,00	3.200,00	4.000,00					AUTO-GUME	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
GUME ZA MAGIRUS - VATROGASNO VOZILO	KOM	4	2.000,00	8.000,00	10.000,00					AUTO-GUME	902	PPZ
GUME ZA PEUGEOT	KOM	4	800,00	3.200,00	4.000,00					AUTO-GUME	902	PPZ
GUME ZA LADU NIVU	KOM	4	800,00	3.200,00	4.000,00					AUTO-GUME	902	PPZ
ZRAČNICA ZA APN 17"	KOM	8	30,00	240,00	300,00					AUTO-GUME	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
GUME ZA APN 17 "	KOM	8	93,00	744,00	930,00					AUTO-GUME	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
GUME LJETNE	KOM	4	600,00	2.400,00	3.000,00					AUTO-GUME	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
GUME ZIMSKE	KOM	4	600,00	2.400,00	3.000,00					AUTO-GUME	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
GUME	KOM	4	750,00	3.000,00	3.750,00					AUTO-GUME	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
GUME - AUDI	KOM	8	2.000,00	16.000,00	20.000,00					AUTO-GUME	7	URED RAVNATELJA
OTKUP FOTOGRAFIJA ZA KALENDAR	KOM	30	350,00	10.500,00	13.125,00						6	MARKETING I PRODAJA
IZRADA TABLE -POVIJEST HOTELA PLITVICE- KAPAFIX	KOM	1	600,00	600,00	750,00					SI	6	MARKETING I PRODAJA
IZRADA INFO TABLE - VUČNICA - KAPAFIX S OKVIROM	KOM	1	600,00	600,00	750,00					SI	6	MARKETING I PRODAJA
IZRADA INFO TABLE - VUČNICA - KAPAFIX S OKVIROM	KOM	1	600,00	600,00	750,00					SI	6	MARKETING I PRODAJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KUPNJA I POSTAVLJANJE RAMPI NA RAZNIM LOKAC.	KOM	6	2.000,00	12.000,00	15.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	4	SLUŽBA ZAŠTITE - VODITELJ
				0,00	0,00							
TORBICE	KOM	14	400,00	5.600,00	7.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	42	SLUŽBA ZAŠTITE - NADZOR
TORBE ZA PRVU POMOĆ	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	42	SLUŽBA ZAŠTITE - NADZOR
LABORATORIJSKI SITNI INVENTAR	KPL	1	4.100,00	4.100,00	5.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	EKOLOGIJA VODA
RAZNE KEMIKALIJE ZA POTREBE LABORATORIJA	KPL	1	10.700,00	10.700,00	13.375,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	EKOLOGIJA VODA
ETILNI ALKOHOL 96%	L	30	135,00	4.050,00	5.062,50			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
FEROMONI FEROPRAX				6.375,00	7.968,75			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
FEROMONI KALKOPRAX				6.375,00	7.968,75			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
ETANOL 96 %				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	402	EKOLOGIJA VODA
FORMALDEHID 36 %				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	402	EKOLOGIJA VODA
DRVOMARKER SPRAY N - CRVENI	KOM	20	35,00	700,00	875,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
LAK CRVENI I BIJELI , ULJNI RAZJEĐIVAČ				180,00	225,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
DIJELOVI I PRIBOR ZA MOTORNE PILE				4.430,00	5.537,50					POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
UŽE PENJAČKO, 1x10 m; 1 x20 m ; 1 x 30 m	KOM	3	1.000,00	3.000,00	3.750,00					SI	902	PPZ
IDENTIFIKACIJSKA PLOČICA - BEDŽ ZA DJELATNIKE	KOM	30	35,00	1.050,00	1.312,50						15	BORJE
GLAČALO TEFAL FV2530	KOM	1	250,00	250,00	312,50					SI	15	BORJE
SUNCOBRANI S KROVIĆEM, LOGO NPPJ	KOM	4	2.500,00	10.000,00	12.500,00					SI	15	BORJE
ČAŠE I STAKLO				298.000,00	372.500,00	OTVORENI	M-64/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	1	PODRUŽNICA UGH



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PORCULAN				272.200,00	340.250,00	OTVORENI	M-65/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	1	PODRUŽNICA UGH
SITNI INVENTAR I PRIBOR				406.000,00	507.500,00	OTVORENI	M-66/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	1	PODRUŽNICA UGH
PRIBOR RAZNI				63.000,00	78.750,00	OTVORENI	M-66/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	1	PODRUŽNICA UGH
GUMENI OTIRAČ ZA ULAZ 125 X 27	KOM	30	400,00	12.000,00	15.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	160	LIČKA KUĆA
GUMENI OTIRAČ ZA ULAZ 235 X 101	KOM	3	600,00	1.800,00	2.250,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	160	LIČKA KUĆA
STOLNJAK VEŽENI S ČIPKOM 320X150	KOM	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLNJAK VEŽENI S ČIPKOM 200X35	KOM	4	1.500,00	6.000,00	7.500,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STAZA,KRPENA,TKANA; STARINE (ŠARENICE,NOŠNJE...)				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-67/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	160	LIČKA KUĆA
SJEDALICE S NAVLAKOM ZA STOLICE 38 X 38	KOM	150	50,00	7.500,00	9.375,00					SI	160	LIČKA KUĆA
SJEDALICE S NAVLAKOM ZA STOLICE	KOM	150	50,00	7.500,00	9.375,00					SI	162	VUČNICA
POSTELJNO ,STOLNO I TOALETNO RUBLJE				542.000,00	677.500,00	OTVORENI	M-68/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	1	PODRUŽNICA UGH
JASTUCI I POPLUNI ZA DJEČIJI KREVETE	KPL	2	450,00	900,00	1.125,00	OTVORENI	M-68/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	171	AK KORANA
DJEČIJA POSTELJINA	KPL	6	700,00	4.200,00	5.250,00	OTVORENI	M-68/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	171	AK KORANA
POKRIVAČI ZA BUNGALOVE	KOM	104	350,00	36.400,00	45.500,00	OTVORENI	M-68/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	171	AK KORANA
NADSTOLNJAK ZA STOLOVE (BEŽ) 90 X 90 CM	KOM	150	40,00	6.000,00	7.500,00	OTVORENI	M-68/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	171	AK KORANA
FILC- ČOJA ZA PRESVLAKU STOLOVA	M	500	10,00	5.000,00	6.250,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
ZAVJESE				186.000,00	232.500,00	OTVORENI	M-69/13	OŽUJAK	UGOVOR JN , 12 MJESECI	SI	160	LIČKA KUĆA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KIŠOBRANI S LOGOM PARKA I HOTELA	KOM	1000	35,00	35.000,00	43.750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	6	MARKETING I PRODAJA
PEPELJARE VANJSKE				18.370,00	22.962,50	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI		
STAJAĆE PEPELJARE	KOM	6	320,00	1.920,00	2.400,00						160	LIČKA KUĆA
SAMOSTOJEĆE PEPELJARE S KOŠAROM	KOM	10	950,00	9.500,00	11.875,00						142	HLADOVINA
PEPELJARA SAMOSTOJEĆA, INOX S OTVOROM ZA OTPATKE	KOM	5	630,00	3.150,00	3.937,50						15	BORJE
PEPELJARE SAMOSTOJEĆE	KOM	4	950,00	3.800,00	4.750,00						145	KUPALIŠTE
STALAK ZA KIŠOBRANE	KOM	6	350,00	2.100,00	2.625,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	160	LIČKA KUĆA
CJENIK (BISTRO I PEČENJARA) NA DRVENOJ PODLOZI	KOM	2	250,00	500,00	625,00						142	HLADOVINA
CJENIK - IZVEDBA NA DRVETU	KOM	1	250,00	250,00	312,50						141	RAPAJINKA
CJENIK ZA BISTRO I PEČENJARU, OD DRVETA	KOM	2	250,00	500,00	625,00						148	KOZJAČKA DRAGA
MAPE ZA JELOVNIKE, DRVO+ KOŽA	KOM	70	90,00	6.300,00	7.875,00						140	POLJANA
MAPE ZA VINSKU KARTU, DRVO+ KOŽA	KOM	70	80,00	5.600,00	7.000,00						140	POLJANA
KOŠEVI ZA SMEĆE RAZNI				22.700,00	28.375,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI		
KOŠEVI ZA SMEĆE				900,00	1.125,00						143	FLORA
KANTE ZA OTPATKE 110 L , S POKLOPCEM I PEDALOM	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00						148	KOZJAČKA DRAGA
KANTE ZA SMEĆE RF,S POKLOPCEM I PEDALOM/SOBE	KOM	15	120,00	1.800,00	2.250,00						120	PLITVICE
KOŠARE ZA SOBU , MREŽASTE ,CRNE 15 L	KOM	50	200,00	10.000,00	12.500,00						10	JEZERO
KOŠARE ZA KUPAONICE,MESING S PEDALOM 5 L	KOM	30	100,00	3.000,00	3.750,00						10	JEZERO
CVIJEĆE I SADNICE				5.500,00	6.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	140	POLJANA
ZEMLJA ZA CVIJEĆE				1.500,00	1.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	140	POLJANA
CVIJEĆE,SADNICE I UKRASNE LONČANICE,DEKORACIJE				20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	120-121	PLITVICE-BELLEVUE
BUKETIĆI ZA VAZE	KOM	90	40,00	3.600,00	4.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	160	LIČKA KUĆA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ARANŽMANI OD SUHOG CVIJEČA ZA SERVITIŠE	KOM	4	300,00	1.200,00	1.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTEJU	NARUDŽBENICA	SI	160	LIČKA KUĆA
KUPNJA NOVIH FILTERA ZA KUHINJSKE NAPE	KOM	20	500,00	10.000,00	12.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTEJU	NARUDŽBENICA	SI	10	JEZERO
KUPNJA TUŠ KABINA (PO UZORKU)	KOM	30	2.000,00	60.000,00	75.000,00					SI	10	JEZERO
WC ŠKOLJKA	KOM	30	600,00	18.000,00	22.500,00					SI	10	JEZERO
WC SJEDALICA	KOM	100	140,00	14.000,00	17.500,00					SI	10	JEZERO
TUŠ KABINA KUTNA 80 X 80 cm	KOM	5	5.500,00	27.500,00	34.375,00						170	GRABOVAC
SUŠILO ZA KOSU ZA KUPAONICE -PO UZORKU	KOM	20	1.000,00	20.000,00	25.000,00					SI	10	JEZERO
TUŠ ZAVJESE ZA KUPAONICE 120 X 200 CM(PLAVE I CRVENE)	KOM	20	50,00	1.000,00	1.250,00					SI	15	BORJE
LEŽALJKA ZA BAZEN PVC	KOM	6	700,00	4.200,00	5.250,00					SI	10	JEZERO
SJENILA ZA STAJAĆE LAMPE U SOBAMA FI 50-PO UZORKU	KOM	30	100,00	3.000,00	3.750,00					SI	10	JEZERO
SJENILA ZA LAMPE FI 40 U SOBAMA - PO UZORKU	KOM	30	80,00	2.400,00	3.000,00					SI	10	JEZERO
ZIDNA LAMPA IZNAD KREVETA -PO UZORKU	KOM	50	70,00	3.500,00	4.375,00					SI	10	JEZERO
										SI	10	JEZERO
KUTIJE ZA VIJKE RAZNE	KOM	90	50,00	4.500,00	5.625,00					SI	92	SKLADIŠTE TEH.MATERIJALA
APARAT ZA SELOTEJP	KOM	1	210,00	210,00	262,50					SI	5002	TRGOVINA HLADOVINA
PRIBOR ZA PRANJE PROZORA	KPL	1	240,00	240,00	300,00					SI	5002	TRGOVINA HLADOVINA
KOŠARICA POTROŠAČKA	KOM	10	104,00	1.040,00	1.300,00					SI	5006	SUVENIRNICA SLAP
APARAT ZA ULAZ-IZLAZ	KOM	4	500,00	2.000,00	2.500,00					SI	5	TRGOVINA HLADOVINA/KOZIJAČKA DRAGA
STALAK OD PLEKSIGLASA, STOLNI	KOM	4	60,00	240,00	300,00					SI		POLJANA
ARHIVSKE KUTIJE ZA TRAJNO ČUVANJE 38 X 27 X 10 cm	KOM	200	25,00	5.000,00	6.250,00					POTROŠNI M.		ARHIVA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
RADIO STANICE				43.200,00	54.000,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
RADIO STANICA MOTOROLA GP 340 MOBILNA	KOM	3	2.700,00	8.100,00	10.125,00					SI	21	BRODOVI
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340	KOM	12	250,00	3.000,00	3.750,00					SI	21	BRODOVI
MOTOROLA P340	KOM	5	3.000,00	15.000,00	18.750,00					SI	20	PRIHVAT I VOĐENJE
BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	4	300,00	1.200,00	1.500,00					SI	42	NADZOR
MOTOROLA DIGITALNA	KOM	3	5.000,00	15.000,00	18.750,00					SI	902	PPZ
MIKROFONI ZA MOTOROLU	KOM	3	300,00	900,00	1.125,00					SI	902	PPZ
OPREMA ZA MODERNIZACIJU SUSTAVA RADIO-VEZA				152.000,00	190.000,00	OTVORENI	M-70/13	VELJAČA	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE ZT
> DIGITALNI ODAŠILJAČ	KOM	1	45.000,00	45.000,00	56.250,00							
> DISPEČERSKA STANICA	KOM	1	38.000,00	38.000,00	47.500,00							
> MOBILNE DIGITALNE RADIO STANICE	KOM	10	6.000,00	60.000,00	75.000,00							
> RAČUNALO ZA DISPEČERSKI SUSTAV RADIO VEZE	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00							
> MONITOR 22 INČA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						40	SLUŽBA ZAŠTITE ZT
TV OPREMA				78.500,00	98.125,00	OTVORENI	M-71/13	VELJAČA	UGOVOR JN IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA		
TV , LED (ZA SAJMOVE)	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
STALAK PODNI ZA LCD S DODACIMA(ADAPTER)	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00						6	MARKETING I PRODAJA
LCD	KOM	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00						161	SLAP
LCD TV, 40",102 CM	KOM	1	6.500,00	6.500,00	8.125,00						145	KUPALIŠTE
TV ZA SOBE , LCD	KOM	54	1.000,00	54.000,00	67.500,00						120	PLITVICE
NAVIGACIJA				24.500,00	30.625,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA		
GPS GARMIN	KOM	4	2.000,00	8.000,00	10.000,00						42	SLUŽBA ZAŠTITE - NADZOR
GPS UREĐAJ	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00						401	SLUŽBA ZAŠTITE-EKOLOGIJA VODA
NAVIGACIJSKI UREĐAJ ZA AUTO	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						902	PPZ
GPS JUNO SC	kom	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00						43	ODJEL ŠUMSKO-EKOLOŠKIH SUSTAVA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
FOTOAPARATI				49.500,00	61.875,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	OPREMA		
OBJEKTIV ZA FOTO APARAT	KOM	1	13.000,00	13.000,00	16.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
FOTOAPARAT - NADogradnja	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						405	SLUŽBA ZAŠTITE - PREZENTACIJA
FOTOAPARAT CANON POWER SHOT S 100	KOM	4	4.000,00	16.000,00	20.000,00						42	SLUŽBA ZAŠTITE - NADZOR
FOTOAPARAT CANON POWER SHOT S 100	KOM	2	4.000,00	8.000,00	10.000,00						404	SLUŽBA ZAŠTITE - KULTURNA BAŠT.
FOTOAPARAT DIGITALNI	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00						902	PPZ
FOTOAPARAT DIGITALNI	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00						92	NABAVA
FOTOAPARAT DIGITALNI	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						901	ZAŠTITA NA RADU
ALARMNI SUSTAV ZSC S TELEFONSKOM DOJAVOM	KOM	1	45.000,00	45.000,00	56.250,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	40	SLUŽBA ZAŠTITE - VODITELJ
DALEKOZORI IC ZA NOĆNO OSMATRANJE	KOM	2	7.500,00	15.000,00	18.750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	42	SLUŽBA ZAŠTITE - NADZOR
KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM	KOM	8	6.000,00	48.000,00	60.000,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	40	STRUČNI VODITELJ
ZVUČNICI ZA MONITORING PTICA	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	40	STRUČNI VODITELJ
VAGA, DIGITALNA ,TERENSKA	KOM	1	600,00	600,00	750,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
VAGA DIGITALNA , DO 6 KG	KOM	1	300,00	300,00	375,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	92	SKLADIŠTE TEH.MATERIJALA
VAGA DIGITALNA	KOM	4	1.970,00	7.880,00	9.850,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
DŽEPNI KOMPAS	KOM	1	100,00	100,00	125,00						402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
KUPNJA OPREME ZA OZVUČENJE RESTORANA	KPL	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00						160	LIČKA KUĆA
KUPNJA,MONTAŽA I PROGRAMIRANJE KARTICE TELEFONSKA CENTRALA JEZERO				25.000,00	31.250,00					OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
VIDEO NADZOR	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					OPREMA	5	PODRUŽNICE TRGOVINE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
TELEFONI				90.700,00	113.375,00	OTVORENI	M-72/13	VELJAČA	UGOVOR JN IZVRŠNI	OPREMA		
TELEFON IP ERICSSON	KOM	10	2.500,00	25.000,00	31.250,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEFON DIGITALNI ERICSSON	KOM	10	2.500,00	25.000,00	31.250,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONI ANALOGNI	KOM	40	80,00	3.200,00	4.000,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONI MOBILNI	KOM	100	300,00	30.000,00	37.500,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONSKI APARAT - DISPLAY	KOM	5	1.500,00	7.500,00	9.375,00						160	LIČKA KUĆA
AUDIO I DVD I OPREMA ZA PROJEKCIJU				78.204,00	97.755,00	OTVORENI	M-71/13	VELJAČA	UGOVOR JN IZVRŠNI	OPREMA		
GLAZBENA LINIJA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						161	SLAP
GLAZBENA LINIJA - MINI S 4 ZVUČNIKA	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00						142	HLADOVINA
GLAZBENA LINIJA , MINI S 2 ZVUČNIKA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						143	FLORA
GLAZBENA LINIJA,MINI S 2 ZVUČNIKA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00						141	RAPAJINKA
GLAZBENA LINIJA , MINI S 4 ZVUČNIKA	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00						148	KOZJAČKA DRAGA
DVD PLAYER	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00						120	PLITVICE
OPREMA ZA DVD I LCD PROMOCIJU PONUDE	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00						170	GRABOVAC
MIKSER BEHRINGER XENYX 1622FX	KOM	1	2.200,00	2.200,00	2.750,00						10	JEZERO
ZVUČNA KUTIJA RCF ART 708A	KOM	2	5.587,00	11.174,00	13.967,50						10	JEZERO
ZVUČNA KUTIJA RCF ART 312A	KOM	2	5.215,00	10.430,00	13.037,50						10	JEZERO
MIKROFON BEŽIČNI	KOM	2	2.700,00	5.400,00	6.750,00						10	JEZERO
PROJEKTOR IN FOCUS WORKBIG IN5124	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00						10	JEZERO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
KUPNJA GARNITURA,FOTELJA I POLUFOTELJA ZA LOBBY BAR				150.000,00	187.500,00	OTVORENI	M-73/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ	OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
UREDSKI,ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA				251.160,00	98.825,00	OTVORENI	M-74/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ			
STOL UREDSKI	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					SI	91	INTERNA KONTROLA
STOL RADNI S PREGRADOM OD PLEKSIKLA	KOM	4	3.000,00	12.000,00	15.000,00					SI	6	MARKETING I PRODAJA
LADICE ZA STOL, DRVENE	KOM	1	300,00	300,00	375,00					SI	6	MARKETING I PRODAJA
STOL RADNI S LADICAMA ZA BLAGAJNU	KOM	1	1.200,00	1.200,00	1.500,00					SI	120	PLITVICE
STOL UREDSKI	KOM	1	800,00	800,00	1.000,00					SI	11	PRAONICA RUBLJA
STOL RADNI S LADICAMA	KOM	2	1.900,00	3.800,00	4.750,00					SI	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
STOLICA UREDSKA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					SI	40	SLUŽBA ZAŠTITE - VODITELJ
STOLICA UREDSKA ERGONOMSKA (ZA PARKET)	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					SI	404	KULTURNA BAŠTINA
STOLICA UREDSKA ,ERGONOMSKA	KOM	12	1.500,00	18.000,00	22.500,00					SI	40	SLUŽBA ZAŠTITE
STOLICA UREDSKA , POMIČNI NASLON	KOM	4	1.500,00	6.000,00	7.500,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLICA UREDSKA	KOM	4	1.200,00	4.800,00	6.000,00					SI	91	INTERNA KONTROLA
STOLICA UREDSKA	KOM	6	400,00	2.400,00	3.000,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLICA UREDSKA	KOM	3	900,00	2.700,00	3.375,00					SI	140	POLJANA
STOLICA UREDSKA	KOM	6	700,00	4.200,00	5.250,00					SI	120	PLITVICE
STOLICA UREDSKA, CRNA BEZ RUKONASLONA	KOM	2	200,00	400,00	500,00					SI	10	JEZERO
STOLICA UREDSKA	KOM	2	500,00	1.000,00	1.250,00					SI	92	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
STOLICA UREDSKA	KOM	3	500,00	1.500,00	1.875,00					SI	93	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
STOLICA BLAGAJNIČKA S KOTAČIĆIMA	KOM	2	400,00	800,00	1.000,00					SI	170	GRABOVAC
STOLICA UREDSKA	KOM	2	700,00	1.400,00	1.750,00					SI	92	NABAVA I SKLADIŠTE
STOLICA UREDSKA	KOM	1	500,00	500,00	625,00					SI	11	PRAONICA RUBLJA
STOLICA UREDSKA	KOM	12	430,00	5.160,00	6.450,00					SI	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
STOLICA UREDSKA	KOM	3	400,00	1.200,00	1.500,00					SI	5	TRGOVINE MUKINJE-GRABOVAC
STOLICA UREDSKA, ROTIRAJUĆA BEZ RUKONASLONA	KOM	5	320,00	1.600,00	2.000,00					SI	15	BORJE
STOLICA UREDSKA S NASLONOM ZA RUKE	KOM	2	400,00	800,00	1.000,00					SI	9	KADROVSKA
FOTELJA ,UREDSKA ,KOŽNA ,CRNA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					SI	10	JEZERO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ORMAR GARDEROBNI	KOM	4	2.500,00	10.000,00	12.500,00					SI	142	HLADOVINA
ORMAR GARDEROBNI, DVODIJELNI	KOM	8	2.500,00	20.000,00	25.000,00					SI	140	POLJANA
ORMAR GARDEROBNI	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					SI	141	RAPAJINKA
ORMAR GARDEROBNI	KOM	4	2.500,00	10.000,00	12.500,00					SI	148	KOZJAČKA DRAGA
ORMAR ZA METLE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					OPREMA	140	POLJANA
ORMARI ZA POSTELJNO RUBLJE ZA SERVISNE SOBE	KOM	5	1.000,00	5.000,00	6.250,00					SI	120	PLITVICE
ORMAR ZA SPREMAČICE, METALNI	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00					SI	170	GRABOVAC
ORMAR ZA ODLAGANJE SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					SI	171	AK KORANA
ORMARI ZA SPISE , METALNI , S KLJUČEM	KOM	2	4.000,00	8.000,00	10.000,00					OPREMA	7	URED RAVNATELJA
ORMAR GARDEROBNI, JEDNOKRILNI	KOM	2	830,00	1.660,00	2.075,00					SI	5010	TRGOVINA GRABOVAC
ORMAR GARDEROBNI, JEDNOKRILNI	KOM	3	830,00	2.490,00	3.112,50					SI	5001	ROBNI CENTAR MUKINJE
ORMAR GARDEROBNI, JEDNOKRILNI	KOM	2	830,00	1.660,00	2.075,00					SI	5002	SUVENIRNICA HLADOVINA
ORMAR ZA POSTELJINU	KOM	2	3.000,00	6.000,00	7.500,00					SI	171	AK KORANA
ORMARI ZA PRTLJAGU	KOM	3	25.000,00	75.000,00	81.250,00					OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
POLICE - ARHIVSKE , 1200 X 300 X 2000/6	KPL	2	5.600,00	11.200,00	12.600,00					OPREMA	9	ARHIVA
ORMARIĆ KARTOTEČNI - METALNI	KOM	2	1.845,00	3.690,00	4.151,25					SI	9	ARHIVA
ORMAR (SREDNJI)	KOM	1	400,00	400,00	500,00					SI	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INFR.
IZRADA NAMJEŠTAJA ZA RECEPCIJU (STALAŽE ZA KLJUČEVE,STOL)				7.000,00	8.750,00						171	AK KORANA
NAMJEŠTAJ ZA RECEPCIJU - ZAMJENA	KPL	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00						170	GRABOVAC
ORMARI I KOMODE				71.350,00	89.187,50	OTVORENI	M-75/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ			
ORMARIĆ NOĆNI	KOM	70	300,00	21.000,00	26.250,00					SI	170	GRABOVAC
KOMODA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					OPREMA	171	AK KORANA
KOMODA S LADICOM 90 x 50 x 75 cm	KOM	31	850,00	26.350,00	32.937,50					SI	170	GRABOVAC
KOMODA ZA SOBE	KOM	20	1.000,00	20.000,00	25.000,00					SI	121	BELLEVUE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
NAMJEŠTAJ DJEČJI				33.300,00	40.425,00	OTVORENI	M-75/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ			
KOMODA ZA PREVIJANJE	KOM	1	1.800,00	1.800,00	2.250,00					SI	140	POLJANA
KREVIĆ DJEČJI, PRIJENOSNI	KOM	2	750,00	1.500,00	1.875,00					SI	171	AK KORANA
KREVIĆ DJEČJI	KOM	5	1.000,00	5.000,00	6.250,00					SI	10	JEZERO
KOMODA ZA PRESVLAČENJE DJECE	KOM	4	4.500,00	18.000,00	22.500,00					OPREMA	171	AK KORANA
DJEČJA SJEDALICA, RESTORANSKA S HRANILICOM	KOM	5	1.200,00	6.000,00	6.300,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLICA ZA DJECU - HRANILICA	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					SI	140	POLJANA
STOLOVI I STOLICE RESTORANSKI				396.275,00	495.343,75	OTVORENI	M-75/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ			
STOLOVI 150X84X75	KOM	10	1.500,00	15.000,00	18.750,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLOVI JASEN 80 X 80 X 75	KOM	6	700,00	4.200,00	5.250,00					SI	162	VUČNICA
STOLOVI RAZLIČITIH DIMENZIJA	KOM	4	8.250,00	33.000,00	41.250,00						142	HLADOVINA
STOLOVI ZA RESTORAN 80 X 60	KOM	35	580,00	20.300,00	25.375,00					SI	121	BELLEVUE
STOLOVI ZA RESTORAN 120 X 80	KOM	25	720,00	18.000,00	22.500,00					SI	121	BELLEVUE
STOLIĆ ZA PRTLJAGU 90 x 50 x 50 cm	KOM	23	400,00	9.200,00	11.500,00					SI	170	GRABOVAC
STOLIĆ TV 90 x 50 x 75 cm	KOM	31	500,00	15.500,00	19.375,00					SI	170	GRABOVAC
STOLIĆ OKRUGLI ZA SOBE , FI 80 VISINA 60 cm	KOM	8	450,00	3.600,00	4.500,00					SI	170	GRABOVAC
STOLOVI ZA BAR	KOM	12	1.000,00	12.000,00	15.000,00					SI	140	POLJANA
STOLICA RESTORANSKA BEZ RUKONASLONA	KOM	125	675,00	84.375,00	105.468,75					SI	15	BORJE
STOLICE	KOM	40	800,00	32.000,00	40.000,00					SI	160	LIČKA KUĆA
STOLICE JASEN	KOM	24	200,00	4.800,00	6.000,00					SI	162	VUČNICA
STOLICE BARSKE	KOM	6	850,00	5.100,00	6.375,00					SI	143	FLORA
STOLICE ZA RESTORAN	KOM	150	500,00	75.000,00	93.750,00					SI	121	BELLEVUE
STOLICE ZA SOBE	KOM	70	300,00	21.000,00	26.250,00					SI	170	GRABOVAC
STOLICE ZA BAR	KOM	48	900,00	43.200,00	54.000,00					SI	140	POLJANA
GONDOLA SREDIŠNJA H=180 cm ; L=90cm	KOM	3	2.460,00	7.380,00	9.225,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	5010	TRGOVINA BORJE
ZAVRŠNI ELEMENT H=180 cm L=90 cm	KOM	6	1.600,00	9.600,00	12.000,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	SI	5010	TRGOVINA BORJE



plitvička jezera nacionalni park

PLAN NABAVE 2013.g.

USLUGE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
GENERALNI POPRAVAK KOMBINIRKE TEREX (GS028 NP)	KOM	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00	OTVORENI	M-76/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	INTERNI PRIJEVOZ
GENERALNI REMONT -OBNOVNI PREGLED "MEDO" (jesen)	KOM	1	340.000,00	340.000,00	425.000,00	OTVORENI	M-77/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	BRODOVI
GENERALNI REMONT -OBNOVNI PREGLED "VIDRA II"(proljeće)	KOM	1	340.000,00	340.000,00	425.000,00	OTVORENI	M-78/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	BRODOVI
DJELOMIČNI REMONT - BROAD "KOZJAK" (proljeće)	KOM	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00	OTVORENI	M-78/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	BRODOVI
SERVIS I ODRŽAVANJE BRODSKIH MOTORA				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-79/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	21	BRODOVI
SERVIS I PREMATANJE ELEKTROMOTORA				20.000,00	25.000,00	OTVORENI	M-79/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
SERVIS I ODRŽAVANJE ELEKTRONIKE				60.000,00	75.000,00			PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	21	BRODOVI
GODIŠNJI (REDOVITI) I OBNOVNI PREGLED BRODOVA	KOM	7	3.500,00	24.500,00	30.625,00					TROŠKOVI USLUGA	21	BRODOVI
SERVIS I ODRŽAVANJE PANORAMSKIH VOZILA				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-84/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
OBNOVA PRIKOLICA VLAKOVA (IZMJENA PODOVA I INTERIJERA ZA 2 PRIKOLICE)				60.000,00	75.000,00	OTVORENI	M-84/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
IZMJENA MJENJAČA I MOTORA - UNIMOG U 1300				180.000,00	225.000,00	OTVORENI	M-84/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOBUSA										TROŠKOVI USLUGA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
> MARBUS	KOM	1	62.500,00	62.500,00	78.125,00					TROŠKOVI USLUGA		
> CROBUS	KOM	1	62.500,00	62.500,00	78.125,00					TROŠKOVI USLUGA		
> ISUZU	KOM	2	62.500,00	125.000,00	156.250,00					TROŠKOVI USLUGA		



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
GENERALNI POPRAVAK AUTOBUSA ISUZU	KOM	1	90.000,00	90.000,00	112.500,00	OTVORENI	M-80/13	OŽUJAK	UGOVOR JN,IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
SERVIS I ODRŽAVANJE TERETNIH VOZILA				60.000,00	75.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> MAN												
> TRAKTORI												
> TEREX												
SERVIS I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA												
> PEUGEOT				45.000,00	56.250,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> OPEL				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> LADA NIVA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> AUDI				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> NISSAN				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> KIA - SUZUKI				30.000,00	37.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	42	NADZOR
> MAZDA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
> RENAULT				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
> MOTORI GENERIC				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	42	NADZOR
ODRŽAVANJE OPREME NA PARKIRNIM RAMPAMA				70.000,00	87.500,00			PO POTREBI		TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
SERVIS VAGA (BAŽDARENJE)				18.000,00	22.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,5,93	PODRUŽNICA UGH, TRGOVINA,KONTROLA
ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE				20.000,00	25.000,00			PO POTREBI		TROŠKOVI USLUGA	30	VODOVOD I ODVODNJA
SERVIS PUMPI				3.500,00	4.375,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	145	KUPALIŠTE
SERVIS DIESEL AGREGATA				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	GODIŠNJE	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
SERVIS PLAMENIKA				47.500,00	59.375,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
STAKLARSKE USLUGE				21.000,00	26.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
SERVIS GPS UREĐAJA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
SERVIS MOTORNIH PILA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
USLUGE ČIŠĆENJA KOTLOVA I DIMNJAKA				100.000,00	125.000,00			NA ZAHTJEV	KONCESIJA	KOMUNALNE USLUGE	3,1	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF. I PODRUŽNICA UGH
USLUGE MJERENJA EMISIJA DIMNIH PLINOVA				8.000,00	10.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
USLUGE MJERENJA EMISIJA DIMNIH PLINOVA				8.000,00	10.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
POPRAVAK I ODRŽAVANJE TV OPREME				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3,1	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF. I PODRUŽNICA UGH
SERVIS I KONTROLA KLORINATORA				2.500,00	3.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
SERVIS VATROGASNIH APARATA				62.000,00	77.500,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
REDOVITO ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE POSTAJE				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	402	EKOLOGIJA VODA
KEMIJSKO ČIŠĆENJE KAMENCA (SPREMNICI PTV I IZMJ.TOPLINE)				25.000,00	31.250,00	OTVORENI	M-81/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOM.INF.
ČIŠĆENJE MASTOLOVACA				15.400,00	19.250,00	OTVORENI	M-81/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	15,14	BORJE, POLJANA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ISPUMPAVANJE I ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA				4.500,00	5.625,00	OTVORENI	M-81/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	15	BORJE
ČIŠĆENJE NAPA				85.305,00	106.631,25	OTVORENI	M-81/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA				100.000,00	125.000,00			NA ZAHTJEV	KONCESIJA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
KOMUNALNE USLUGE				802.460,00	1.003.075,00				UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA		
SERVIS CAFFE APARATA				9.000,00	11.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
USLUGE UMJERAVANJA KONTROLNOG TERMOMETRA				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA U UGOSTITELJSTVU				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
POPRAVAK I ODRŽAVANJE OPREMA U PRAONICI				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	19	PRAONICA RUBLJA
SERVIS KLIMA UREĐAJA				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
USLUGE MONTAŽE POSTOJEĆEG KLIMA UREĐAJA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	BORJE
SERVIS RAČUNALNE OPREME				60.000,00	75.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,2,3,4,5,6 ,7,8,9	PODRUŽNICE I SLUŽBE
SERVIS EL.FRITEZE				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
SERVIS ROŠTILJA				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
SERVIS PLINSKIH PEĆI				1.000,00	1.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,3,5	PODRUŽNICE
ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE ERICSSON				120.000,00	150.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA "LOGON"				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
POSJETNICE	KOM	1.500	1,00	1.500,00	1.875,00			NA ZAHTJEV	ODLUKA	TROŠKOVI USLUGA		PODRUŽNICE , SLUŽBE,ODJELI
ULAZNICE TEST ZA 2014.G.	KOM	100.000	2,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-82/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	2	SLUŽBA PRIHVATA
ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA	KOM	1.200.000	0,20	240.000,00	300.000,00	OTVORENI	M-83/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
PROPUSNICA ZA DJECU DP 7 G- TISAK	KOM	100.000	0,35	35.000,00	43.750,00	OTVORENI	M-83/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
TISAK LETAKA RAZNIH				428.340,00	535.425,00	OTVORENI	M-85/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA		
LETAK TURISTIČKI	KOM	1.800.000	0,20	360.000,00	450.000,00						2	SLUŽBA PRIHVATA
LETAK VJENČANJA - REPRINT	KOM	15.000	0,35	5.250,00	6.562,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK PRIGODNI -RAZNI PAMFLETI(DOČEK,MARATON...)	KOM	20.000	0,20	4.000,00	5.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK - KULTURNA BAŠTINA -REPRINT	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK - SKIJALIŠTE - REPRINT	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK -MLINICA KORANA - REPRINT	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK -PUTEVIMA WINETOJA - TISAK	KOM	10.000	0,35	3.500,00	4.375,00						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK-DOČEK NOVE GODINE - TISAK	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK-USUSRET 30.PLITV. MARATONU - općeniti	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK 28.PLITVIČKI MARATON	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
LETAK -KONGRESNI TURIZAM	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
BOJANKA ZA DJECU - TISAK	KOM	5.000	0,35	1.750,00	2.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
BROŠURA "SVADBENE TORTE " TISAK	KOM	1.000	0,35	350,00	437,50						6	MARKETING I PRODAJA
KARTA TURISTIČKA	KOM	17.000	1,25	21.250,00	26.562,50						2	SLUŽBA PRIHVATA
BOOKMARKERI - REPRINT	KOM	25.000	0,50	12.500,00	15.625,00						6	MARKETING I PRODAJA
TISAK PLAKATA - 5 MOTIVA	KOM	5.000	0,60	3.000,00	3.750,00						6	MARKETING I PRODAJA
VIZIT KARTICE (VODITELJ SLUŽBE , KOORDINATOR) -TISAK	KOM	400	0,60	240,00	300,00						6	MARKETING I PRODAJA
VIZIT KARTICE - ODJEL PRODAJE ZA POTREBE SAJMOVA	KOM	3.000	0,60	1.800,00	2.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
KARTE ZA MALE ČAMCE	KOM	7.000	0,35	2.450,00	3.062,50						6	MARKETING I PRODAJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
TISKANI MATERIJAL ZA POTREBE UGOSTITELJSTVA				582.230,00	726.537,50	OTVORENI	M-86/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
JELOVNICI (GRABOVAC,KORANA,JEZERO,PLITVICE...)	KOM	400	70,00	28.000,00	35.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
JELOVNICI - VUČNICA	KOM	30	50,00	1.500,00	1.875,00						6	MARKETING I PRODAJA
VINSKA KARTA ZA OBJEKTE	KOM	380	50,00	19.000,00	23.750,00						6	MARKETING I PRODAJA
KARTA ZA LOBBY BAR	KOM	80	50,00	4.000,00	5.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
CJENICI	KOM	12.000	0,10	1.200,00	1.500,00						6	MARKETING I PRODAJA
CJENICI - SLAP	KOM	30	5,00	150,00	187,50						6	MARKETING I PRODAJA
RAČUNI RECEPCIJSKI	KOM	152.000	0,70	106.400,00	133.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
RAČUNI RESTORANSKI	KOM	177.000	0,70	123.900,00	154.875,00						6	MARKETING I PRODAJA
MAPE ZA HOTELSKE SOBE	KOM	1.500	5,00	7.500,00	9.375,00						6	MARKETING I PRODAJA
WELCOME KARTICA	KOM	45.000	0,20	9.000,00	11.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
KOŠULJICE ZA RAČUNE	KOM	400	50,00	20.000,00	25.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
PODMETAČI ZA ČAŠE	KOM	72.000	0,10	7.200,00	9.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
KUVERTA ZA PISMA	KOM	2.000	0,34	680,00	850,00						6	MARKETING I PRODAJA
VIZIT KARTICE	KOM	200	1,00	200,00	250,00						6	MARKETING I PRODAJA
VIZIT KARTICE ZA OBJEKTE	KOM	800	1,00	800,00	1.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
ČAŠE ZA TOPLE NAPITKE RAZNE	KOM	30.000	0,45	13.500,00	16.875,00						6	MARKETING I PRODAJA
PODMETAČI PAPIRNATI ZA JELO	KOM	17.000	0,20	3.400,00	4.250,00						6	MARKETING I PRODAJA
AMBALAŽA ZA HAMBURGER-POMFRIT-KOBASICE...	KOM	150.000	0,80	120.000,00	150.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
KUTIJE ZA PIZZE - RAZNE VELIČINE	KOM	6.000	1,80	10.800,00	13.500,00						6	MARKETING I PRODAJA
POSJETNICE VIP ZA RESTORAN - TISAK	KOM	10.000	2,00	20.000,00	25.000,00						160	LIČKA KUĆA
LETAK - RESTORAN LIČKA KUĆA	KOM	5.000	3,00	15.000,00	18.750,00						160	LIČKA KUĆA
KORICE ZA JELOVNIKE	KOM	250	100,00	25.000,00	31.250,00						160	LIČKA KUĆA
KORICE ZA VINSKU KARTU	KOM	250	70,00	17.500,00	21.875,00						160	LIČKA KUĆA
KORICE ZA RAČUNE	KOM	250	50,00	12.500,00	15.625,00						160	LIČKA KUĆA
IZRADA CJENIKA HRANE I PIĆA				1.000,00							161	SLAP



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	JELOVNICI I VINSKE KARTE	KOM	200	70,00	14.000,00	17.500,00						171	AK KORANA
	NALJEPNICE AK KORANA	KOM	30.000	0,97	29.100,00	36.375,00					TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
	TISAK PLASTIFICIRANE TURISTIČKE MAPE ZA ULAZE	KOM	30	4,20	126,00	157,50					TROŠKOVI USLUGA	2	SLUŽBA PRIHVATA
	USLUGE TISKANJA KALENDARA				110.525,00	138.156,25	OTVORENI	M-87/13	VELJAČA	UGOVOR JN,IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA		
	KALENDAR ZIDNI ZA 2014.G - TISAK	KOM	4.000	10,00	40.000,00	50.000,00						6	MARKETING I PRODAJA
	KALENDAR VJENČANJA - TISAK	KOM	1.500	7,50	11.250,00	14.062,50						6	MARKETING I PRODAJA
	KALENDAR STOLNI 2014 - TISAK	KOM	4.500	7,50	33.750,00	42.187,50						6	MARKETING I PRODAJA
	KALENDAR DŽEPNI 2014 - TISAK	KOM	21.500	0,35	7.525,00	9.406,25						6	MARKETING I PRODAJA
	KALENDAR KNJIGA 2014 - TISAK	KOM	1.500	12,00	18.000,00	22.500,00						6	MARKETING I PRODAJA
	UREDSKI MATERIJAL S LOGOM				28.118,50	35.148,13	OTVORENI	M-86/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA		
	TISKANJE ZAPISNIKA - NADZOR / OPTUŽNI PRIJEDLOG	KOM	3	610,00	1.830,00	2.287,50						42	NADZOR
	TISKANJE ZAPISNIKA - NADZOR / POTVRDA O UZIMANJU PREDMETA	KOM	3	610,00	1.830,00	2.287,50						42	NADZOR
	TISKANJE ZAPISNIKA - NADZOR/ POTVRDA O NAPLAĆENOJ KAZNI - UKUPNO	KOM	3	610,00	1.830,00	2.287,50						42	NADZOR
	POSJETNICE	KOM	300	1,00	300,00	375,00						4	STRUČNI VODITELJ
	ADRESAR LOGO	KOM	1	16,50	16,50	20,63						4	STRUČNI VODITELJ
	KUVERTE LOGO	KOM	800	0,30	240,00	300,00						4	STRUČNI VODITELJ
	KUVERTE MEMORANDUM 229 X 324 mm	KOM	100	0,22	22,00	27,50						9	ODJEL PKO
	KUVERTE MEMORANDUM 176 X 250 mm	KOM	200	0,15	30,00	37,50						9	ODJEL PKO
	KUVERTE MEMORANDUM 114 X 229 mm	KOM	200	0,50	100,00	125,00						9	ODJEL PKO
	KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO	KOM	5.000	0,28	1.400,00	1.750,00						8	SLUŽBA EFP
	KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO	KOM	1.500	0,21	315,00	393,75						8	SLUŽBA EFP
	KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO	KOM	4.000	0,28	1.120,00	1.400,00						81	RAČUNOVODSTVO
	KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO	KOM	1.300	0,21	273,00	341,25						81	RAČUNOVODSTVO
	KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO	KOM	1.000	0,28	280,00	350,00						80	FINANCIJE
	KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO	KOM	200	0,21	42,00	52,50						80	FINANCIJE



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
FAKTURE MEMORANDUM BIANCO	KUT	27	310,00	8.370,00	10.462,50						8	SLUŽBA EFP
FAKTURE MEMORANDUM BIANCO	KUT	27	310,00	8.370,00	10.462,50						81	RAČUNOVODSTVO
OBRAČUN UTROŠKA S LOGOM	KOM	70	25,00	1.750,00	2.187,50						8	SLUŽBA EFP
TISAK PERSONALIZIRANIH ROKOVNIKA	KOM	200	39,00	7.800,00	9.750,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
TISAK ROKOVNIKA	KOM	400	40,00	16.000,00	20.000,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
TISAK PROMOTIVNIH VREĆICA ZA MARKETING/TRG.				20.000,00	25.000,00	BAGATELNA		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
DIZAJN TISKANIH MATERIJALA	KOM	1	300.000,00	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-88/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
TURISTIČKA KARTA											6	MARKETING I PRODAJA
ULAZNICA											6	MARKETING I PRODAJA
LETAK -PUTEVIMA WINETOJA											6	MARKETING I PRODAJA
LETAK-DOČEK NOVE GODINE											6	MARKETING I PRODAJA
LETAK-USUSRET 30.PLITV. MARATONU											6	MARKETING I PRODAJA
LETAK 28.PLITVIČKI MARATON											6	MARKETING I PRODAJA
LETAK -KONGRESNI TURIZAM											6	MARKETING I PRODAJA
BOJANKA ZA DJECU											6	MARKETING I PRODAJA
BROŠURA "SVADBENE TORTE "											6	MARKETING I PRODAJA
BROŠURA "ŽIVOTINJE NACIONALNOG PARKA"											6	MARKETING I PRODAJA
BROŠURA " BILJNI SVIJET NACIONALNOG PARKA"											6	MARKETING I PRODAJA
KARTE ZA ČAMCE											6	MARKETING I PRODAJA
KALENDAR ZIDNI ZA 2014.G - TISAK											6	MARKETING I PRODAJA
KALENDAR VJENČANJA - TISAK											6	MARKETING I PRODAJA
KALENDAR STOLNI 2014 - TISAK											6	MARKETING I PRODAJA
KALENDAR DŽEPNI 2014 - TISAK											6	MARKETING I PRODAJA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	KALENDAR KNJIGA 2014 - TISAK											6	MARKETING I PRODAJA
	NOVOGODIŠNJI PROMO MATERIJALI											6	MARKETING I PRODAJA
	NOVOGODIŠNJI PLAKATI, BILBOARD-I ...											6	MARKETING I PRODAJA
	DIZAJN I ADAPTACIJA PREMA FORMATU											6	MARKETING I PRODAJA
	DIZAJN OGLASA ZA RAZLIČITE TISKOVINE											6	MARKETING I PRODAJA
	DIZAJN NOVOGODIŠNJIH PROMO-MATERIJALA	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
	PRIJEVOD				41.250,00	51.562,50							
	USLUGE PRIJEVODA LETAKA(ČEŠKI,KINESKI,SLOVAČKI...)	KARTICA	25	150,00	3.750,00	4.687,50			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INTELEKTUALNE USLUGE	6	MARKETING I PRODAJA
	PRIJEVOD WEB STRANICA NA STRANE JEZIKE	KARTICA	150	250,00	37.500,00	46.875,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INTELEKTUALNE USLUGE	6	MARKETING I PRODAJA
	IZRADA PROMO SPOTA ZA WEB (PROLJEĆE-LJETO)	KOM	2	7.000,00	14.000,00	17.500,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	IZRADA PROMO MATERIJALA ZA SAJMOVE	KOM	10.000	3,50	35.000,00	43.750,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	PROMO MATERIJALI ZA 28.PLITVIČKI MARATON	KOM	7.000	3,50	24.500,00	30.625,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	OTKUP AUTORSKIH PRAVA NA FOTOGRAFIJE	KOM	20	250,00	5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	OSLIKAVANJE VOZILA NACIONALNOG PARKA	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
	IZRADA DVD-a "4 GODIŠNJA DOBA "	KOM	20	200,00	4.000,00	5.000,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	USLUGE OGLAŠAVANJA VJENČANJA	KOM	4	8.000,00	32.000,00	40.000,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
	OGLAŠAVANJE NA RADIO POSTAJAMA				40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PRIGODNI PROMO JINGLOVI				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
REKLAMA NA RADIO POSTAJAMA				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
OGLAŠAVANJE U TURISTIČKIM KATALOZIMA				67.000,00	83.750,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
OGLAŠAVANJE U NOVINAMA I ČASOPISIMA				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI PROMIDŽBE	6	MARKETING I PRODAJA
PRATNJA MUP ZA PANORAMSKA VOZILA				7.500,00	9.375,00					TROŠKOVI USLUGA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFO TABLE	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - SANITARNI ČVOR	KOM	2	10.000,00	20.000,00	25.000,00					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA / IDEJNO RJEŠENJE- RESTORAN KOZJAK	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00					DODATNA ULAGANJA U GO	404	KULTURNA BAŠTINA
RECENZIJA POSTOJEĆEG IDEJNOG RJEŠENJA ZA KUĆU - ČORKOVA UVALA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTEJEV		DODATNA ULAGANJA U GO	403	ŠUM.EKOL.SUSTAV
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - ENERGETSKA UČINKOVITOST - KOTLOVNICE				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-90/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO	4	STRUČNI VODITELJ
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - ENERGETSKA UČINKOVITOST- JAVNA RASVJETA				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-91/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO	4	STRUČNI VODITELJ
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PONTONSKO PRISTANIŠTE	KOM	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-92/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PRISTANIŠTE	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00					PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
IDEJNO RJEŠENJE ,GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ULAZ 1	KOM	1	100.000,00	100.000,00	123.000,00	OTVORENI	M-93/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20	PRIHVAT



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
IDEJNO RJEŠENJE ,GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VUČNICA	KOM	1	70.000,00	70.000,00	86.100,00			NA ZAHTJEV		DODATNA ULAGANJA P.	20	PRIHVAT
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE INTERIJERA	KOM	1	69.000,00	69.000,00	86.250,00			NA ZAHTJEV		DODATNA ULAGANJA U GO	161	SLAP
IDEJNI PROJEKT ZA IZGRADNJU NOVOG OBJEKTA	KOM	1	80.000,00	80.000,00	100.000,00	OTVORENI	M-94/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	148	KOZIJAČKA DRAGA
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	KOM	1	750.000,00	750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-95/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	148	KOZIJAČKA DRAGA
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA - INTERIJER/APARTMANI	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00			NA ZAHTJEV		DODATNA ULAGANJA U GO	10	JEZERO
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA - TRGOVAČKO-SKLADIŠNI PROSTOR JEZERCE (OKRUGLJAK)	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	OTVORENI	M-97/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA >> SPORTSKO-EDUKATIVNI CENTAR MUKINJE	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	OTVORENI	M-98/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO	22	SPORTSKO-REKREACIJSKI C.
IZMJENE I DOPUNE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA MULTIMEDIJU - MEDVJEĐAK	KOM	1	65.000,00	65.000,00	81.250,00			SIJEČANJ		DODATNA ULAGANJA U GO	4	ZAŠTITA
IZMJENE I DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LIČKU KUĆU	KOM	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-99/13	KOLOVOZ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO	160	PODRUŽNICA UGH
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA - 7 APARTMANA	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00			SIJEČANJ		DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA RADOVE ASFALTIRANJA P7 I PARKING"TEKSAS"	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00			SIJEČANJ			3	PODRUŽNICA TEHNIKE
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA I LEGALIZACIJA OBJEKATA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-100/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO		AK KORANA
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA DJEČJE IGRALIŠTE				10.000,00	12.500,00							AK KORANA
PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA SPORTSKE TERENE				30.000,00	37.500,00							AK KORANA
IDEJNO RJEŠENJE HOTELSK E DOKUMENTACIJE				20.000,00	25.000,00							PODRUŽNICA UGH



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - STAMBENO NASELJE JEZERCE				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-101/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO	7	SLUŽBA ZP
	PROJEKT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA ZA TRGOVINE				200.000,00	246.000,00	OTVORENI	M-102/13	PROSINAC	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA U GO		PODRUŽNICA TRGOVINE
	IDEJNI PROJEKT UZ SNIMKU ZATEČENOG STANJA ZA NOVU UPRAVNU ZGRADU	KOM	1	68.100,00	68.100,00	85.125,00					DODATNA ULAGANJA U GO	9	SLUŽBA ZP
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZMJESTANJE CESTE VELIKI SLAP U SELO PLITVICE				100.000,00	123.000,00	OTVORENI	M-104/13	PROSINAC	UGOVOR JN, IZVRŠNI	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - ŽIČANA MREŽNA INFRASTRUKTURA	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - BEŽIČNA MREŽNA INFRASTRUKTURA	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00						93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	DOKUMENTACIJA ZA IGRALIŠTE (ATESTI)				7.000,00	8.750,00							
	PROJEKT HIDRANTSKE MREŽE - KORANA	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT PLINSKE KOTLOVNICE - KORANA	KOM	4	5.000,00	20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT PLINSKIH INSTALACIJA - KORANA	KOM	4	5.000,00	20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT VATRODOJAVNE CENTRALE - KORANA	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT ZA ELEKTRO-ORMARIĆE - KORANA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT KOTLOVNICE - UPRAVNA ZGRADA, JEZERCE, MUKINJE	KOM	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE - DOM MLADIH MUKINJE	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT HIDRANTSKE MREŽE - POLJANA	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT VANJSKE I UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE - KOZJAČKA DRAGA	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT HIDRANTSKE MREŽE - PRAONICA RUBLJA	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT KOTLOVNICE - RESTORAN BORJE	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
DIZAJNERSKO RJEŠENJE ZA RADNU OBUČU I ODJEĆU				70.000,00	86.100,00					TROŠKOVI USLUGA		
IDEJNO RJEŠENJE DIZAJNA RADNE ODJEĆE				25.000,00	31.250,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
DIZAJNERSKO RJEŠENJE UREĐENJA INTERIJERA - PREDSTAVNIŠTVO ZG				30.000,00	36.900,00						6	MARKETING I PRODAJA
PLAN UPRAVLJANJA	KOM	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-105/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ.		41	ODJEL INFRASTRUKTURE
IZRADA STUDIJE PRIHVATNOG KAPACITETA ZA JEZERSKI SUSTAV POSJEĆIVANJA	KOM	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-106/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN, IZVRŠ.	TROŠKOVI USLUGA	40	STRUČNI VODITELJ
STUDIJA UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA (VISITOR MANAGEMENT)	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI USLUGA	40	STRUČNI VODITELJ
HIDROLOŠKA MJERENJA				180.000,00	225.000,00	OTVORENI	M-107/13	PROSINAC	UGOVOR JN,IZVRŠ.	TROŠKOVI USLUGA		
HIDROLOŠKA MJERENJA NA LIMIGRAFIMA 2013				60.000,00	75.000,00						401	EKOLOGIJA VODA
AŽURIRANJE PODATAKA HIDROLOŠKIH MJERENJA ZA 2010,2011,2012.G.	KPL	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00						4	EKOLOGIJA VODA
ZNANSTVENO -ISTRAŽIVAČKI RADOVI - UKUPNO	KOM	36		3.000.000,00	3.750.000,00					INTELEKTUALNE USLUGE	4	SLUŽBA ZAŠTITE
IZRADA DETALJNOG DIGITALNOG MODELA RELIEFA NPPJ	KOM	1		800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	M-108/13	PROSINAC	UGOVOR JN,IZVRŠ.	TROŠKOVI USLUGA	40	STRUČNI VODITELJ
USLUGE OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD S GIS BAZOM				110.000,00	137.500,00					TROŠKOVI USLUGA	40	STRUČNI VODITELJ
SUSTAV SIGNALIZACIJE UNUTAR NPPJ - DIZAJN I PROJEKT				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
USLUGE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	M-109/12	VELJAČA	UGOVOR JN,IZVRŠ.	TROŠKOVI USLUGA	4	STRUČNI VODITELJ
DDD				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-110/12	VELJAČA	UGOVOR JN,IZVRŠ.	KOMUNALNE USLUGE		BORJE
USLUGE GLAZBENIKA - ZAMP				67.000,00	83.750,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA „LIČKA KUĆA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
NADZOR -RADOVI GRADNJE LOKALNE PROMETNICE S.DREŽNIČKO	KOM	1	5.700,00	5.700,00	7.011,00			SIJEČANJ	NARUDŽBENICA	NEMATERIJAL. IMOVINA	9	SLUŽBA ZP
NADZOR -RASVJETA NA PJEŠAČKOJ STAZI FLORA-KUPALIŠTE	KOM	1	5.500,00	5.500,00	6.765,00					NEMATERIJAL. IMOVINA	2	SLUŽBA PRIHVATA
NADZOR - IZGRADNJA BRODA	KOM	1	60.000,00	60.000,00	73.800,00					PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
TAPECIRANJE POSTOJEĆIH GARNITURA I FOTELJA IZ LOBBY BARA				50.000,00	62.500,00						120	HOTEL PLITVICE
RADIONICA USAVRŠAVANJA PREZENTACIJE HRANE				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
RADIONICA PREZENTACIJE VINA				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
RADIONICA DEKORACIJE HRANE				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
RADIONICE RAZNE				30.000,00	37.500,00						405	PREZENTACIJA
ORGANIZACIJA RADIONICA	KOM	5	30.000,00	150.000,00	187.500,00						40	STRUČNI VODITELJ
POŠTANSKE USLUGE				110.000,00	135.300,00	OTVORENI	M-111/13	SIJEČANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE		ZT
ODVIJETNIČKE USLUGE				300.000,00	369.000,00	DODATAK IIB		SIJEČANJ	UGOVOR JN	INTELEKTUALNE USLUGE	7	URED RAVNATELJA
USLUGE Internet				76.890,00	96.112,50					TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ZAKUP VODOVA				319.725,00	399.656,25					TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
FIKSNI TELEFONI - PRETPLATA				83.460,00	104.325,00					TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
MOBILNI TELEFONI				151.680,00	189.600,00					TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ANALIZA VODE - HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVST.	KOM	12	2.164,00	25.968,00	32.460,00					ZDRAVSTVENE USLUGE	3	PODRUŽNICA TEH. I KOM.INFR.
ANALIZA HRANE				19.000,00	23.750,00					ZDRAVSTVENE USLUGE		
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-112/13	TRAVANJ	UGOVOR JN		93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	ISPITIVANJE OTPADNIH VODA Grabovac-Korana -Borje				30.000,00	37.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
	USLUGE KEMIJSKOG ČIŠĆENJA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALE USLUGE	1,2	PODRUŽNICA UGH , PRIHVAT
	OSIGURAVATELSKE USLUGE				603.420,00	754.275,00	OTVORENI	M-113/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	PREMIJE OSIGURANJA PREMIJE OSIGURANJA PREMIJE OSIGURANJA PREMIJE OSIGURANJA PREMIJE OSIGURANJA PREMIJE	8	SLUŽBA EF POSLOVA
	PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE				85.340,00	106.675,00							
	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA				211.130,00	263.912,50							
	PREMIJE KASKO OSIGURANJA				142.370,00	177.962,50							
	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA - DJELATNICI				14.990,00	18.737,50							
	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA -GOSTI				96.200,00	120.250,00							
	PREMIJA OSTALIH OSIGURANJA - JAVNA ODGOVORNOST				53.390,00	66.737,50					OSTALI RASHODI		
	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA				1.100.000,00	1.375.000,00	OTVORENI	M-114/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	OSTALE USLUGE		ZT
	TEHNIČKA ISPITIVANJA				146.000,00	182.500,00	OTVORENI	M-115/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	POSUDE POD TLAKOM OTP, SIGURNOSNI VENTILI I MANOMETRI				104.000,00		OTVORENI	M-116/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA I OVLAŠTENIKA				36.400,00	45.500,00	OTVORENI	M-116/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE DJELATNIKE ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA	KOM	20	2.000,00	40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	KOM	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00	OTVORENI	M-116/13	OŽUJAK	UGOVOR JN, 12 MJESECI	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	USLUGE PREGLEDA NA MEDICINI RADA	KOM	20	480,00	9.600,00	12.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU



plitvička jezera

nacionalni park

NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDEN. BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ISPITIVANJE VUČNICE	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
ISPITIVANJE MAGNETNO-INDUKTIVNOM METODOM	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PODMAZIVANJE UŽETA	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU



plitvička jezera nacionalni park

PLAN NABAVE 2013.g.

RADOVI



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
RADOVI NA OBNOVI RESTORANA LIČKA KUĆA				7.000.000,00	8.750.000,00	OTVORENI	M-117/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA NA GO	160	LIČKA KUĆA
RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU - MEDVJEĐAK				10.000.000,00	12.500.000,00	OTVORENI	M-118/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
PONTONSKO PRISTANIŠTE - IZGRADNJA				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-119/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	PRIJEVOZNA SREDSTVA	21	BRODOVI
RADOVI NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA KOD VUČNICE				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-121/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	POSTROJENJA I OPREMA	22	SRC
ASFALTIRANJE				328.000,00	713.750,00	OTVORENI	M-123/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI			
ASFALTIRANJE - SANACIJA PARKIRALIŠTA				155.000,00	516.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	HOTEL JEZERO
ASFALTIRANJE + PROMETNI ZNAKOVI (ULAZ 1 I ULAZ 2)				50.000,00	62.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
ASFALTIRANJE GOSPOD.UL. NAKON POSTAVLJ. MASTOLOVCA				3.000,00	3.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
ASFALTIRANJE CESTA U KAMPU	M ₂	100	750,00	75.000,00	93.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
SIGNALIZACIJA NA CESTAMA U KAMPU				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA I ZNAKOVA ZABRANE				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
SANACIJA PARKIRALIŠTA				5.000,00	6.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	HOTEL PLITVICE
SANACIJA PARKIRALIŠTA				5.000,00	6.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15	BORJE
SANACIJA PARKIRALIŠTA				5.000,00	6.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	303	VODOVOD I ODVODNJA
UREĐENJE INTERNE PUMPNE STANICE				50.000,00	62.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
UREĐENJE NADVOŽNJAKA - ULAZ 1 I ULAZ 2				120.000,00	150.000,00	OTVORENI	M-124/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI		20	PRIHVAT I VOĐENJE
> ZAMJENA DRVENIH OPLATA				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL		
> PJSKARENJE I BOJANJE				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL		



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
IZGRADNJA OBJEKTA - ISPRAVLJAČKA STANICA				80.000,00	100.000,00	OTVORENI	M-125/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	UTROŠENI MATERIJAL	21	BRODOVI
RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA NA CRNOJ RIJECI				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	M-126/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
RADOVI NA SANACIJI KROVA RESTORANA				65.500,00	81.875,00	BAGATELNA		2012	UGOVOR	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15	BORJE
RADOVI NA SANACIJI KROVA				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-127/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
MIJENJANJE DRVENE OPLATE I SANACIJA KROVA-ULAŽ				40.000,00	50.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	PLITVICE
SANACIJA I FARBANJE DRVENE OPLATE				50.000,00	62.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	121	BELLEVUE
IZMJENA KROVIŠTA I POSTAVLJANJE OLUKA /KAT 100				50.000,00	62.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	121	BELLEVUE
LIMARSKI RADOVI				74.500,00	93.125,00	OTVORENI	M-128/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI			
NATKRIVANJE GOSPODARSKOG ULAZA(DRVO+ LIM)				10.000,00	12.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
POSTAVLJANJE LIMA NA VRATIMA U KUPAONICAMA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
LIMENI POKROV - GERARD	M ²	350	170,00	59.500,00	74.375,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	AK KORANA
RADOVI NA SANITARNOM ČVORU ZA OSOBLJE	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					DODATNA ULAGANJA NA GO	141	RAPAJINKA
POSTAVLJANJE GRIJAČA U BAKRENE ODVODE (ŽLJEBOVE)				30.000,00	37.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	PLITVICE



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	KERAMIČARSKI RADOVI				300.500,00	375.625,00	OTVORENI	M-129/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI			
	RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TERASE(ZAMIJENA PLOČICA)				70.000,00	87.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
	ZAMIJENA KERAMIČKIH PLOČICA NA TERASI HOTELA				100.000,00	125.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO
	ZAMIJENA PODNIH PLOČICA	M ²	870	150,00	130.500,00	163.125,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
	RADOVI NA SANACIJI PLAFONA GARAŽE				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-130/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
	RADOVI NA SANACIJI VANJSKE FASADE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-131/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	GRABOVAC
	VANJSKI RADOVI NA ODRŽAVANJU ZGRADE - ZSC DR.I.PEVALEK				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-132/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	404	KULTURNA BAŠTINA
	IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA (TENIS,BOČALIŠTE,ODBOJKA U PIJESKU)				100.000,00	125.000,00	OTVORENI	M-133/13	VELJAČA	UGOVOR JN, IZVRŠNI	UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
	REKONSTRUKCIJA LIFTA	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	BAGATELNA		PO ZAHTJEVU	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
2012.	GEOMEHANIČKI RADOVI - UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA				70.000,00	87.500,00	BAGATELNA		SIJEČANJ	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	41	ODRŽAVANJE TP



plitvička jezera nacionalni park

PLAN NABAVE za 2013. godinu

ROBE : 75.235.000,00 KUNA

USLUGE : 20.168.000,00 KUNA

RADOVI : 22.369.000,00 KUNA

Plitvička Jezera; _____ 2012.g.

Urudžbeni broj : _____ / 2012

Predsjednik Upravnog vijeća :

Nenad Strizirep , dipl.iur.