



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE za 2016. godinu



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE 2016.godine

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi izrađuje i donosi PLAN NABAVE za poslovnu godinu 2016.

Plan nabave za 2016. godinu u skladu je s Poslovnim planom za 2016.g. te Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja, i korištenja za 2016.g.

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.

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 ovisno od poznatih činjenica u trenutku izrade plana za sve postupke javne nabave i postupke nabave regulirane internim aktom Ustanove - *Pravilnikom o nabavi roba, usluga i radova*
- definira se vrsta ugovora (ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum , ugovor o nabavi (prodaja i isporuka roba , izvršenje usluge ili radova) i/ili narudžbenica)



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE 2016.godine

- za predmete nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove unose se isti podaci kao i za postupke javne nabave . Nabava predmeta nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove regulirani su internim aktom - *Pravilnikom o nabavi roba , usluga i radova* Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.
- za predmete nabave do 20.000,00 kuna unose se podaci o predmetu nabave te procijenjenoj i planiranoj vrijednosti nabave. Nabave do 20.000,00 kuna unose se u plan radi boljeg pregleda nabavnih kategorija i praćenja realiziranih količina i vrijednosti i služiti će kao podloga za planiranje za iduću poslovnu godinu. Postupci nabave do 20.000,00 kuna također su regulirani internim aktom - *Pravilnikom o nabavi roba , usluga i radova* Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera će kao javni naručitelj provoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi , a ovisno o predmetu nabave i vrijednosti nabave kao i postupke bagatelnih nabava sukladno propisanim procedurama u Pravilniku o nabavi roba , usluga i radova

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



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE 2016. godinu R O B E



		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 I MESNIH PRERAĐEVINA				6.200.000,00	7.750.000,00	OTVORENI	N-01/16	VELJAČA	UGOVOR JN 12 MJESECI			
12.8.2016.	TELETINA				700.000,00	861.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	JANJETINA I JARETINA				700.000,00	861.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
21.7.2016.	JUNETINA				1.100.000,00	1.353.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
20.7.2016.	SVINJETINA				950.000,00	1.168.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
22.7.2016.	PILETINA - PURETINA SVJEŽA				1.000.000,00	1.230.000,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
22.7.2016.	PILETINA - PURETINA SMRZNUTA				200.000,00	246.000,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
22.7.2015.	MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				200.000,00	246.000,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
21.7.2015.	MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU -TRGOVINE				200.000,00	246.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
22.7.2016.	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				950.000,00	1.168.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
22.7.2016.	PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE				200.000,00	246.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
15144000-0	<i>CRUJEVA</i>				<i>40.000,00</i>	<i>49.200,00</i>	<i>INTERNI AKT</i>		<i>NA ZAHTEJ</i>	<i>NARUDŽBENICA</i>	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
1.7.2016.	SVJEŽA RIBA - PASTRVA , KALIBRIRANA				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-01/16	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.8.2016.	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI				1.700.000,00	2.125.000,00	OTVORENI	N-02/16	TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO				950.000,00	1.187.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - TRGOVINA				750.000,00	937.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



		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				1.550.000,00	1.937.500,00	OTVORENI	M-02/16	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
19.10.2016	VOĆE SVJEŽE -UGOSTITELJSTVO				400.000,00	500.000,00							
19.10.2016	VOĆE SVJEŽE -TRGOVINE				250.000,00	312.500,00							
19.10.2016	POVRĆE SVJEŽE--UGOSTITELJSTVO				550.000,00	687.500,00							
19.10.2016	POVRĆE SVJEŽE-- TRGOVINE				200.000,00	250.000,00							
22.10.2016	KRUMPIR LIČKI				150.000,00	187.500,00							
15331000-7	TARTUFI				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
	TARTUFI SMRZNUTI				27.000,00	33.750,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	ULJE OD TARTUFA				3.000,00	3.750,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
13.7.2016.	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI				1.550.000,00	1.937.500,00	OTVORENI	M-03/16	OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				450.000,00	562.500,00							
	SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				500.000,00	625.000,00							
	MLIJEČNI PROIZVODI /JOGURT, VRHNJE, MASLAC/ ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				400.000,00	500.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU				200.000,00	250.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
15542000-9	SIR DOMAĆI				45.000,00	56.250,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
8.6.2016.	JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	M-04/16	VELJAČA	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - UGOSTITELJSVO				300.000,00	375.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - TRGOVINE				150.000,00	187.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



		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 ALKOHOLNIH PIĆA				3.150.000,00	3.937.500,00	OTVORENI	N-03/16	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
28.9.2016.	VINO				850.000,00	1.062.500,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	PIVO				2.000.000,00	2.500.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	ŽESTICE				300.000,00	375.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15.12.2016.	PIVO VELEBITSKO				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	M-05/16	LISTOPAD	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15911000-7	ŠLJIVOVICA I RAKIJE DOMAĆE PROIZVODNJE				60.000,00	75.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA				2.270.000,00	1.900.000,00	OTVORENI	N-04/16	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
28.9.2016	GAZIRANI SOKOVI				900.000,00	1.125.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016	PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI				500.000,00	625.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016	SIRUPI I OSTALO				120.000,00	150.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
25.9.2016.	MINERALNA VODA				750.000,00	937.500,00				UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	KUPNJA KAVE I INSTANT NAPITAKA				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-06/16	STUDENI	UGOVOR JN 12 MJESECI			
ožujak 2017.	KAVA I INSTANT NAPITCI ZA UGOSTITELJSTVO				300.000,00	375.000,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
ožujak 2017.	KAVA I INSTANT NAPITCI ZA TRGOVINE				150.000,00	187.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
ožujak 2017.	ČAJ				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
veljača 2017.	KAVA, ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-07/16	STUDENI	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH



		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 MLINARSKIH PROIZVODA				190.000,00	237.500,00							
21.9.2016.	RIŽA - UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA (15614000-5)				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT	B-01/16	OŽUJAK	UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
21.9.2016.	BRAŠNO - PROIZVODI OD ŽITARICA I SLIČNO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU (15612000-1)				70.000,00	87.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
7.4.2016.	TJESTENINA SUHA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-02/16	OŽUJAK	UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
01.12.2016.	TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZ.)				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	B-03/16	STUDENI	UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
8.6.2016.	ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	M-08/16	VELJAČA	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
PROSINAC 2016.	SLADOLED				1.670.000,00	2.087.500,00	OTVORENI	N-05/16	RUJAN	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	SLADOLED UGOSTITELJSKI				70.000,00	87.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	SLADOLED IMPULSNI I OBITELJSKI ZA TRGOVINE				1.600.000,00	2.000.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	RIBA SMRZNUTA				300.000,00	494.000,00	OTVORENI	M-09/16	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
31.8.2016	RIBA SMRZNUTA - UGOSTITELJSTVO				250.000,00	307.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
31.8.2016.	RIBA SMRZNUTA - TRGOVINE				50.000,00	61.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
23.3.2016.	RIBA KONZERVIRANA (TRGOVINE I UGOSTITELJSTVO)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-04/16	OŽUJAK	UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
19.1.2016.	JUHE				170.000,00	212.500,00	INTERNI AKT	B-05/16	SIEČANJ	UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA			
	JUHE UGOSTITELJSTVO				130.000,00	162.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	JUHE I UMACE ZA TRGOVINE				40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



		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
	POVRĆE I VOĆE PRERAĐENO				1.250.000,00	1.562.500,00	OTVORENI	M-10/16	TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	<i>POVRĆE PRERAĐENO</i>				<i>1.000.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>							
31.8.2016.	POVRĆE KONZERVIRANO -UGOSTITELJSTVO				250.000,00	312.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
31.8.2016.	POVRĆE KONZERVIRANO -TRGOVINA				100.000,00	125.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
28.8.2016.	POVRĆE SMRZNUTO - UGOSTITELJSTVO				250.000,00	312.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
28.8.2016.	POVRĆE SMRZNUTO - TRGOVINA				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
28.8.2016.	ZAMRZNUTI KRUMPIR				350.000,00	437.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	<i>VOĆE PRERAĐENO</i>				<i>250.000,00</i>	<i>312.500,00</i>							
31.8.2016.	VOĆE KONZERVIRANO				200.000,00	250.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	MARMELADE- PEKMEZI-DŽEMOVI				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
26.10.2016.	ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-11/16	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
29.7.2016.	<i>ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED</i>				<i>180.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>INTERNI AKT</i>	<i>B-06/16</i>	<i>LIPANJ</i>	<i>UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA</i>	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	<i>MJEŠAVINE ZA SLASTICE</i>				<i>100.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>INTERNI AKT</i>	<i>B-07/16</i>	<i>RUJAN</i>	<i>UGOVOR 12 mj i NARUDŽBENICA</i>	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
1.12.2016	ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M-12/16	RUJAN	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
13.10.2016.	UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M-13/16	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
26.10.2016.	TONERI I TINTE				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-14/16	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI



		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
	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE				650.000,00	812.500,00	OTVORENI	M-15/16	PROSINAC	UGOVOR JN 12 MJESECI			
ožujak 2017.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO				450.000,00	562.500,00					MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA STROJEVE ZA PRANJE SUĐA				50.000,00	62.500,00					MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
ožujak 2017.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE				150.000,00	187.500,00					MATER. TROŠKOVI	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
26.3.2016.	TOALETNI PAPIR - PAPIRNATI RUČNICI--TEKUĆI SAPUN ZA APARATE				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-16/16	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
17.8.2016.	TOALETNI PAPIR , SALVETE				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	M-17/16	TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	HOTELSKA KOZMETIKA				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-18/16	STUDENI	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
SIJEČANJ 2017.	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA				750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-19/16	LISTOPAD	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
9.6.2016.	KUPNJA BIORAZGRADIVOG POTROŠNOG MATERIJALA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	M-20/16	SIJEČANJ	UGOVOR JN 12 MJ	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH

28.795.000,00



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
PANORAMSKO VOZILO	KOM	1	6.900.000,00	6.900.000,00	8.625.000,00	OTVORENI	N-06/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
AUTOBUS 39 - 43 SJEDALA	KOM	1	1.250.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00	OTVORENI	M-21/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
TRAKTOR	KOM	2	150.000,00	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-22/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	412	ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA
TERENSKO VOZILO (TERETNO)	KOM	1	80.000,00	80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	B- 08/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR KUPNJA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	43	SLUŽBA ZAŠTITE
DOSTAVNO VOZILO	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	B-09/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR	PRIJEVOZNA SREDSTVA	160	LIČKA KUĆA
VOZILO HIBRIDNO _ ELEKTRIČNI POGON _ ZA INTERNI PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA (KOMBI)	KOM	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-23/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
TERENSKO TERETNO VOZILO _ELEKTRIČNI POGON	KOM	1	220.000,00	220.000,00	275.000,00	OTVORENI	M-24/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
KAMION S OTVORENIM TERETNIM PROSTOROM NA ELEKTRIČNI POGON	KOM	1	380.000,00	380.000,00	475.000,00	OTVORENI	M-25/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
AUTOMOBIL NA ELEKTRIČNI POGON	KOM	1	160.000,00	160.000,00	200.000,00	INTERNI AKT	B- 10/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR LEASING FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
MINI DUMPER ZA ODRŽAVANJE STAZA	KOM	1	180.000,00	180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	B- 11/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR KUPNJA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4	SLUŽBA ZAŠTITE



	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
	RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO				258.900,00	323.625,00	OTVORENI	M-26/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	LEDOMAT 60 KG	KOM	1	9.500,00	9.500,00	11.875,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	LEDOMAT 90 KG	KOM	1	14.000,00	14.000,00	17.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	LEDOMAT _DEPOZIT 15 KG	KOM	1	9.500,00	9.500,00	11.875,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	VIČUNICA
	VITRINA RASHLADNA - ZA KOLAČE _ ROTACIJSKA 6 PLOČA	KOM	1	18.400,00	18.400,00	23.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	VIČUNICA
	VITRINA RASHLADNA - ZA KOLAČE _ ROTACIJSKA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	VITRINA HLAĐENA - ZA DORUČAK	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLADNJAK JEDNODJELNI - RIBARNICA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLADNJAK TRODIJELNI -HLADNA KUHINJA	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLAĐENI PULT ZA SALATE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLADNJAK DVOJDIJELNI - PEČENJARA	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLADNJAK S PRETINCIMA - ZA GOSTE	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	HLADNJAK 600- 700 L, JEDNA VRATA	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	143	FLORA
	ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	PULT HLAĐENI , KOMPRESOR LIJEVO-LIJEVO	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	RASHLADNA KOMORA (IZRADA , DOSTAVA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD)	KOM	1	60.000,00	60.000,00	75.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	RASHLADNI UREĐAJI ZA TRGOVINE												
	RASHLADNA VITRINA ZA MLJEČNE PROIZVODE	KOM	5	13.000,00	65.000,00	81.250,00			NA ZAHTJEV		POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE (RC-1_KORANA 2 GRABOVAC 2)



	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				442.700,00	553.375,00	OTVORENI	M -27/16		UGOVOR JN			
	<i>RAZNI APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELJSTVO</i>												
	TOSTER	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	GRIJAČ ZA OVALE	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	GRIJAČ ZA OVALE S 10 ULOŽAKA , DIMENZIJE 400 X 215 X 475	KOM	2	1.450,00	2.900,00	3.625,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	PODIZAČ TANJURA	KOM	2	6.000,00	12.000,00	15.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	SALAMOREZNICA	KOM	1	19.000,00	19.000,00	23.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	SALAMOREZNICA	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	MIKSER ŠTAPNI , INOX, 600W	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	MULTIPRACTIC CUTTER , 3 L	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	STERILIZATOR NOŽEVA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	LIUŠTILICA KRUMPIRA	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	KRUHOREZNICA (DETALJI HLADOVINA)	KOM	1	14.000,00	14.000,00	17.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
	MULTIPRAKTIK	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					OPREMA	162	VUČNICA
	VAGA S PLATFORMOM	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	<i>KOLICA RAZNA</i>												
	KOLICA KONOBARSKA	KOM	5	3.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	KOLICA HOTELSKA ZA PRTLJAGU_ 2 KOTAČA	KOM	3	2.500,00	7.500,00	8.125,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	KOLICA ZA MOKRO RUBLJE	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
	TRANSPORTNA KOLICA ZA PRIJEVOZ VEŠA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC



	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
	<i>NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA</i>												
	STALAŽA RF _ SAMOSTOJEĆA_MONTAŽNA 2.000d x 550šx 1500v	KOM	2	2.000,00	4.000,00	4.500,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	STALAŽA RF _ SAMOSTOJEĆA_MONTAŽNA 1.500d x 550šx 1500v	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	STALAŽA RF _ SAMOSTOJEĆA_MONTAŽNA 1.000d x 600šx 2000v	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.375,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	STALAŽA _ INOX_ 4 POLICE 90d x 60šx 180v cm	KOM	8	1.800,00	14.400,00	18.000,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	STALAŽE	KOM	15	500,00	7.500,00	9.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	ORMAR SAMOSTOJEĆI ZATVORENI	KOM	2	8.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	ORMAR RF OTVORENI 1000d x 550š x 1500v	KOM	1	2.800,00	2.800,00	3.500,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	ORMAR RF OTVORENI 900d x 550š x 1500v	KOM	1	2.600,00	2.600,00	3.250,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	ORMAR RF OTVORENI 1500d x 600š x 2000v	KOM	2	3.500,00	7.000,00	7.875,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	ORMAR SAMOSTOJEĆI ZATVORENI , 1100d x400š x 1800v BEZ VRATA (DETALJI RAPAJINKA)	KOM	1	8.500,00	8.500,00	10.625,00					OPREMA	141	RAPAJINKA
	ORMAR SAMOSTOJEĆI ZATVORENI , 1100d x400š x 1800v , S 2 VRATA (DETALJI RAPAJINKA)	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00					OPREMA	141	RAPAJINKA
	ORMAR ZA KRUH , INOX 4 POLICE , KLIZNA VRATA _ DIMENZIJE 100d X 50š x 180v CM	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	ORMAR INOX 4 POLICE ,S NOSAČEM ZA PLEHOVE	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	ORMAR ZA KRUH I PEKARSKE PROIZVODE RF , DVOKRILNI , MREŽASTI, 700x7300x 1650mm	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	ORMAR ZA KRUH I PEKARSKE PROIZVODE RF , DVOKRILNI , MREŽASTI, 1000x600x 180mm	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	SANDUK _ INOX_ ZA ODLAGANJE 100 x 70x 60 cm	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					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
	RADNI STOL , 3 LADICE DESNO S GRANITNOM PLOČOM 1700x1100x 850mm	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	RADNI STOL , 3 LADICE DESNO S GRANITNOM PLOČOM 1500x1300x 850mm	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	RADNI STOL ZATVORENI , RF , 2 KORITA I PLOHA , DIMENZIJE 2100d x 700š x 850v (DETALJI RAPAJINKA)	KOM	1	11.500,00	11.500,00	14.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	141	RAPAJINKA
	PULT S KLIZNIM VRATIMA,3 LADICE _1600x 700x 850-910mm	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	TOPLI RADNI STOL S 2 KLIZNA VRATA	KOM	1	17.000,00	17.000,00	21.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	TOPLI RADNI STOL ZATVORENI , RF 1870 d x 700š x 850v mm	KOM	2	18.000,00	36.000,00	45.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	PANJ ZA MESO DRVENI 70 X 50 cm	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	PANJ ZA MESO PVC 70 X 50 cm	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	SUDOPER ZATVORENI S 2 KORITA	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	OSTALA UGOSTITELJSKA OPREMA	KPL	1	115.000,00	115.000,00	143.750,00					OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	ŠANKOVI ZA OBJEKTE				460.000,00	575.000,00	OTVORENI	M- 28/16		<i>UGOVOR JN</i>			
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN POLJANA) - vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	220.000,00	220.000,00	275.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN FLORA) - vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	143	FLORA
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN HLADOVINA) - vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
	TOPLO- HLADNI BUFFET (KUPNJA OPREME)	KPL	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M- 29/16		<i>UGOVOR JN</i>	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	OPREMANJE OBJEKTA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M- 30/16		<i>UGOVOR JN</i>	<i>UGOVOR JN</i>	144	LABUDOVAC



	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 ZA UGOSTITELJSTVO				220.500,00	275.625,00	OTVORENI	M-31/16		UGOVOR JN			
	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK S 4 KVADRATNE PLOČE I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM	KOM	1	13.000,00	13.000,00	16.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK S 4 KVADRATNE PLOČE I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	FRITEZA ELEKTRIČNA DVOKORITNA	KOM	1	16.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OREMA	10	HOTEL JEZERO
	FRITEZA ELEKTRIČNA JEDNOKORITNA	KOM	1	8.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OREMA	10	HOTEL JEZERO
	PLINSKI ŠTEDNJAK S ELEKTRIČNOM PEĆNICOM	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	ROŠTILJ ELEKTRIČNI	KOM	1	11.000,00	11.000,00	13.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	PLINSKI ROŠTILJ, KROMIRANA PLOČA	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	PLINSKI ROŠTILJ	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	FRITEZA 10 L	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	VUČNICA
	PEĆ KONVEKCIJSKA, ZA PRIPREMU KOLAČA I PECIVA (DETALJI PLAN BORJE)	KOM	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	PERILICE SUĐA PODPULTNA	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	MINI BAROVI ZA HOTELSKE SOBE	KOM	10	1.500,00	15.000,00	15.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	KUPNJA OPREME ZA BUFFET SLAP SUKLADNO PROJEKTU				372.150,00	465.187,50	INTERNI AKT	B- 12/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSLOVNI ULAGANJA NA SLAP		SLAP



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
OPREMA ZA OBJEKT FLORA (VEZA PROJEKTN DOKUMENTACIJA _ GRAĐEVINSKI RADOVI _ STRUČNI NADZOR)				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	M- 32/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
OPREMA ZA OBJEKT KOZJAK (VEZA PROJEKTN DOKUMENTACIJA _ GRAĐEVINSKI RADOVI _ STRUČNI NADZOR)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M- 33/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
KUPNJA SUŠILA ZA RUKE				142.500,00	178.125,00	INTERNI AKT	B-13/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR _ DETALJI PLAN JEZERO				67.500,00	84.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR _ DETALJI PLAN PLITVICE				45.000,00	56.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	12	HOTEL PLITVICE
SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR _ DETALJI PLAN BORJE				30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
KUPNJA OPREME ZA SANITARNE ČVOROVE				46.800,00	58.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
OPREMA ZA SANITARNE ČVOROVE SLAVINA - SENZOR_ INOX DISPENZER SAPUNA - DETALJI PLAN JEZERO				26.200,00	32.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	HOTEL JEZERO
OPREMA ZA SANITARNE ČVOROVE SLAVINA - SENZOR_ INOX DISPENZER SAPUNA - DETALJI PLAN PLITVICE				20.600,00	25.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	12	HOTEL PLITVICE
SEFOVI HOTELSKI	KOM	229	720,00	164.880,00	206.100,00	INTERNI AKT	B-14/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
BIOPROČISTAČ OTPADNIH VODA _ DOBAVA I MONTAŽA				95.000,00	118.750,00	INTERNI AKT	B-15/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
KONTEJNER ZA STAKLENU AMBALAŽU	KOM	1	2.800,00	2.800,00	3.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
GOVORNICA PLEKSIGLAS S GRAVUROM / LOGO I NATPIS HOTELA/	KOM	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
JARBOLI INOX				25.000,00	31.250,00							
JARBOLI ZA ZASTAVE - I- inox, VISINA 5 m	KOM	4	4.000,00	16.000,00	20.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
JARBOLI ZA ZASTAVE	KOM	4	1.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
JARBOL ZA ZASTAVE	KOM	5	1.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
ERGOMETAR VESLAČKI	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
DOBAVA I MONTAŽA AUTOMATIKE NA HOTELSKOM BAZENU				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
DOBAVA I MONTAŽA VENTILACIJSKIH REŠETKI NA OKNIMA LIFTA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
PVC STOLARIJA + IZO STAKLO _ HOTELSKE SOBE				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
PODPULTNE BLAGAJNE ZA MJENJAČNICE				27.000,00	33.750,00							
PODPULTNA BLAGAJNA	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
PODPULTNA BLAGAJNA	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
PODPULTNA BLAGAJNA	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
KABLOVI NAPOJNI				57.000,00	71.250,00							
KABEL PODZEMNI NAPOJNI 4 x 150mm ² -300 M DUŽINE- TRAFO	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
KABEL ZA DOVOD STRUJE - 70 M				7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
BUNGALOVI - MOBILE HOME	KOM	10	100.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-34/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
DJEČIJE IGRALIŠTE - OPREMA	KPL	1	300.000,00	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-35/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
PRIKLJUČNI ORMARIĆI - KAMPOVI												
DOBAVA I MONTAŽA PRIKLJUČNIH ELEKTRIČNIH ORMARIĆA ZA KAMPERE	KOM	15	2.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
ENERGETSKI ORMARIĆ PRIKLJUČNI (POLIESTER ORMARI)	KOM	2	4.000,00	8.000,00	10.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
KUPNJA WC ZA KAMPERE	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
TUŠEVI ZA PSE	KOM	3	2.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
VRATA ZA PLINSKU STANICU (ALU - PVC) - DETALJI POLJANA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
DATA LOGGERI _ DETALJI STRUČNI VODITELJ	KOM	60	1.000,00	60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	4	STRUČNI VODITELJ



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
PARKING SUSTAV RASTOVAČA - HLADOVINA _ NADOGRADNJA				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	M- 36/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20	PRIHVAT I VOĐENJE
AGREGATI MOBILNI				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT	B-16/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
AGREGAT MOBILNI MIN.7 KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
AGREGAT MOBILNI MIN.7 KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	143	FLORA
AGREGAT MOBILNI MIN.7 KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	145	KUPALIŠTE
AGREGAT MOBILNI MIN.7 KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	144	LABUDOVAC
AGREGAT MOBILNI MIN. KW	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	148	KOZJAČKA DRAGA
AGREGAT MOBILNI MIN.7 KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	141	RAPAJINKA
AGREGAT MOBILNI MIN. KW	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
RASVJETNA TIJELA - SUSTAV ZA POLJANU I MPO (veza izrada projektne dokumenacije)				125.000,00	156.250,00	INTERNI AKT	B- 17/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
RASVJETNA TIJELA_ NADGRADNE SVJETILJKE I PLAFONJERE ZA BAR,SAMOPOSLOGU I NACIONALNI RESTORAN				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
RASVJETNA TIJELA_ ZA TERASE BARA,SAMOPOSLOGE I NACIONALNOG RESTORANA				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
TENDE				96.000,00	120.000,00	INTERNI AKT	B-18/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
TENDA NA TERASI CAFFE BARA S RASVJETOM	KOM	2	20.000,00	40.000,00	50.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
TENDA NA TERASI RESTORANA S RASVJETOM-VELIKA	KOM	2	20.000,00	40.000,00	50.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
TENDA ZA TERASU	KOM	2	8.000,00	16.000,00	20.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	160	LIČKA KUĆA



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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 SUNCOBRANA ZA UGOSTITELJSTVO				244.000,00	305.000,00	OTVORENI	M-37/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
SUNCOBRANI DOBAVA I MONTAŽA	KPL	5	15.000,00	75.000,00	93.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
SUNCOBRANI	KPL	4	5.000,00	20.000,00	25.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
SUNCOBRANI 1 - DETALJI POLJANA	KOM	5	15.000,00	75.000,00	93.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
SUNCOBRANI 2- DETALJI POLJANA	KOM	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
SUNCOBRANI_ DETALJI HLADOVINA	KOM	5	7.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
SUNCOBRANI_ DETALJI KUPALIŠTE	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	145	KUPALIŠTE
GLAČALO NA PARU - DETALJI POLJANA	KOM	1	400,00	400,00	500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	140	POLJANA
PERILICA RUBLJA (DETALJI POLJANA)	KOM	1	3.200,00	3.200,00	4.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	140	POLJANA
KUPNJA STROJEVA ZA PRAONICU RUBLJA				488.000,00	610.000,00	OTVORENI	M-38/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
PERILICA RUBLJA _ 55 KG	KOM	2	175.000,00	350.000,00	437.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
STROJ ZA GLAČANJE RAVNOG RUBLJA	KOM	1	138.000,00	138.000,00	172.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
KLIMA UREĐAJI				38.250,00	47.812,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
KLIMA UREĐAJI (TOPLO - HLADNO) ZA BUNGALOVE	KOM	47	750,00	35.250,00	44.062,50					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
KLIMA UREĐAJI (TOPLO - HLADNO) ZA RECEPCIJE	KOM	2	1.500,00	3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
KLIMA UREĐAJ	KOM	1	13.900,00	13.900,00	17.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
RAMPA , SAMOSTOJEĆA _METALNA _ FIKSNA	KOM	3	2.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
AUTOMATIZACIJA POSTOJEĆIH HIDROLOŠKIH STANICA (ULAGANJE U OPREMU)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA IMOVINA	401	EKOLOGIJA VODA
ZAŠTITNA OGRADA ZA REZERVOARE GORIVA(VISINA 2 m)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	901_120	ZAŠTITA NA RADU_PLITVICE
METALNA OGRADA ZA VANJSKO SKLADIŠTE AMBALAŽE _ TRGOVINA GRABOVAC				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5	TRGOVINE
SVJETLEĆE INFO TABLE				40.000,00	50.000,00							
SVJETLEĆA REKLAMA AK KORANA NA GLAVNOJ CESTI _ DVOSTRANA	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
NATPIS SVIJETLEĆI ZA ROBNI CENTAR	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE
TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZA UKLANJANJE NAFTE	KPL	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		902	PPZ
SREDIŠNJE GONDOLE				36.000,00	45.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE
MOTOR VANBRODSKI ZA ČAMAC	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
GEL BATERIJE ZA KLIMU NA BRODU SRNA				12.000,00		INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		2102	BRODOVI I ČAMCI



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
	KOSILICE , MOTORNE PILE I SLIČNO				97.900,00	122.375,00		B-19/16					
	RIDER KOSILICA	KOM	1	55.000,00	55.000,00	68.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	TRIMER	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	KOSILICA SAMOHODNA	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	ŠKARE STRIŽNE	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	GULJAČ KORE	KOM	4	3.000,00	12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	411	STAZE I MOSTIĆI
	PILA MOTORNA 26	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	412	TRAVNJAČKE POVRŠINE
	MOTORNA PILA TELESKOPSKA	KOM	1	1.400,00	1.400,00	1.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
	FREZA ZA SNIEG	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
	RADNI STROJEVI				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	3	PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
29569000-5	APARATI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PODOVA				112.000,00	140.000,00	INTERNI AKT	B-20/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	PERAČ TEKSTILNIH OBLOGA	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	PERAČ EKSTRAKCIJSKI ZA TEPIHE , TEPISONE I TAPECIRANI NAMJEŠTAJ	KOM	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	MAŠINA ZA PRANJE PODOVA	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	PERAČ ZA PRANJE TAPECIRANI NAMJEŠTAJA S USISAVAČEM	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	MAŠINA ZA PRANJE I USISAVANJE - DETALJI PLAN POLJANA	KOM	1	27.000,00	27.000,00	33.750,00					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
	STROJ ZA ČIŠĆENJE CIPELA(3 ČETKE I DOZATOR ZA KREMU)	KOM	2	9.000,00	18.000,00	22.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	KOLICA ZA ČISTAČICE , MANJA (2 KANTE, PREŠA ZA MOPOVE)	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	171	AK KORANA
	VISOKOTLAČNI PERAČ _ DETALJI BORJE	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	15	BORJE
	LABORATORIJSKI UREĐAJI												
	STERILIZATOR PARNI	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
	PRIJENOSNI UREĐAJ ZA MJERENJE PROTOKA VODE	KOM	1	70.000,00	70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
	OSJETNIK TEMPERATURE VODE SA SAMOSTALNIM NAPAJANJEM I GSM VEZOM	KOM	1	60.000,00	60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
	STRUJOMJER (ACOUSTIC CURRENT DOPPLER PROFILER)	KOM	6	115.000,00	690.000,00	862.500,00	OTVORENI	M-39/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
	ULTRASOUND DETECTOR D230 (PETERSONOV)	KOM	2	7.500,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
	STANICA ZA PUNJENJE (PUNIONICA) ZA ELEKTRIČNA VOZILA _ DOBAVA _MONTAŽA I EDUKACIJA	KOM	2	30.400,00	60.800,00	76.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
2015	EKO NAPA	KOM	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	144	LABUDOVAC



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
RAČUNALNA OPREMA				546.750,00	683.437,50	OTVORENI	M-40/15	NA ZAHTEJ	UGOVOR IN			
<i>RAČUNALA</i>			<i>180.000,00</i>									
RAČUNALO UREDSKO S TIPKOVNICOM I MIŠEM	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
RAČUNALO S TIPKOVNICOM I BEŽIČNIM MIŠEM	KPL	2	5.200,00	10.400,00	13.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	10	HOTEL JEZERO
RAČUNALO ZA DOMAĆINSTVO	KPL	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
RAČUNALO - RECEPCIJA	KOM	2	7.000,00	14.000,00	17.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
RAČUNALO	KOM	2	6.000,00	12.000,00	15.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	160	LIČKA KUĆA
RAČUNALO	KPL	2	6.000,00	12.000,00	15.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	162	VUČNICA
RAČUNALO ZA VIŠENAMJENSKU DVORANU	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RAČUNALO KPL + MS LICENCA	KOM	2	8.000,00	16.000,00	20.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
RAČUNALNA OPREMA	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	2101	VLAKOVI
RAČUNALO BLAGAJNA	KOM	6	6.000,00	36.000,00	45.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
RAČUNALO	KOM	1	4.200,00	4.200,00	5.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	8	SLUŽBA EFP
RAČUNALO	KOM	2	4.200,00	8.400,00	10.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	80	FINANCIJE
RAČUNALO UREDSKO + MONITOR	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	6	MARKETING
RAČUNALO UREDSKO + MONITOR	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	602	PRODAJA
RAČUNALO UREDSKO S MONITOROM	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	92	NABAVA I SKLADIŠTE
RAČUNALO UREDSKO ALL IN ONE	KOM	3	7.000,00	21.000,00	26.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
RAČUNALO UREDSKO S MONITOROM	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
<i>PRIJENOSNA RAČUNALA</i>			<i>46.200,00</i>									
PRIJENOSNO RAČUNALO	KOM	1	4.200,00	4.200,00	5.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO
TABLET (ZA NAPLATU)	KOM	5	2.000,00	10.000,00	12.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE



	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
	TABLET	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	6	MARKETING
	PRIJENOSNO RAČUNALO	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	4	STRUČNI VODITELJ
	PRIJENOSNO RAČUNALO	KOM	3	5.000,00	15.000,00	18.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	411_ 412_413	STAZE I MOSTIĆI _TRAVNJAČKE POVRŠINE _PARKOVSKA ČISTOČA
	PRINTERI			211.050,00									
	PRINTER ZA ULAZNICE (STIGMARE)	KOM	12	10.000,00	120.000,00	150.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ _PISAČ COLOR , SCAN	KOM	3	3.000,00	9.000,00	11.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					INFORMATIČKA OPREMA	15	BORJE
	PRINTER HP LASERJET 1160	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00					INFORMATIČKA OPREMA	15	BORJE
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ _PISAČ	KOM	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	162	VUČNICA
	PRINTER TERMO	KOM	6	2.500,00	15.000,00	18.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	PRINTER	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00					INFORMATIČKA OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	PRINTER MATRIČNI - FUJITSU DL 3850	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
	PRINTER LASER	KOM	1	1.200,00	1.200,00	1.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ _COLOR , LASER	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
	SKENER	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	42	NADZOR
	PRINTER POS	KOM	11	1.100,00	12.100,00	15.125,00					INFORMATIČKA OPREMA	5	TRGOVINE
	PISAČ A3 LASERSKI	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	6	MARKETING
	PISAČ LASERSKI MONO	KOM	1	1.600,00	1.600,00	2.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	PISAČ POS- ZA RAČUNE	KOM	3	1.100,00	3.300,00	4.125,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ	KOM	1	5.350,00	5.350,00	6.687,50					INFORMATIČKA OPREMA	11	PRIPREMNICA MESA
	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	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	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
OSTALA RAČUNALNA OPREMA			109.500,00									
MIŠ	KOM	10	50,00	500,00	625,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
MIŠ BEŽIČNI	KOM	5	200,00	1.000,00	1.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	92	NABAVA I SKLADIŠTE
BESPREKIDNO NAPAJANJE ZA RAČUNALO	KOM	8	600,00	4.800,00	6.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
BESPREKIDNO NAPAJANJE ZA RAČUNALO	KOM	6	600,00	3.600,00	4.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
MREŽNI SWITCH POE - HP 25320-24G- POE+	KOM	5	7.000,00	35.000,00	43.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TIPKOVNICA	KOM	3	500,00	1.500,00	1.875,00					INFORMATIČKA OPREMA	92	NABAVA I SKLADIŠTE
TIPKOVNICA	KOM	30	50,00	1.500,00	1.875,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
INFO DISPLAY	KOM	6	6.000,00	36.000,00	45.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
UPS ZA INFO DISPLAY	KOM	6	600,00	3.600,00	4.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
LADICE ZA NOVAC	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
INFORMATIČKA I UREDSKA OPREMA				12.000,00	15.000,00					INFORMATIČKA OPREMA	3	PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
MEMORIJSKE KARTICE 32 GB	KOM	5	200,00	1.000,00	1.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
BATERIJE PUNJIVE 1,5 V	KOM	40	50,00	2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
WI-FI ZA CIJELI KAMP	KPL			15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	171	AK KORANA
BROJAČ NOVCA	KOM	2	3.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	80	FINANCIJE
KALKULATOR STOLNI	KOM	1	400,00	400,00	500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	80	FINANCIJE
KALKULATOR STOLNI	KOM	2	400,00	800,00	1.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO



	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 PROGRAMSKE OPREME				108.500,00	135.625,00	INTERNI AKT	B- 21/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	LICENCA MANAGE ENGINE OPMANAGER _ PRODUŽENJE				8.000,00	10.000,00	PRODUŽENJE				NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	SOFTVERSKA LICENCA ZA FORTIANALYZER _ NADZOR Internet PROMETA				7.000,00	8.750,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
302410000-0	SOFTVERSKA LICENCA ZA UREĐAJ NOMADIX AG 3100 _ BEŽIČNI Internet U AUTOKAMPOVIMA				2.000,00	2.500,00	PRODUŽENJE				INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
302410000-0	SOFTVERSKA LICENCA ZA UREĐAJ NOMADIX AG 3100 _ BEŽIČNI Internet U HOTELIMA				10.000,00	12.500,00	PRODUŽENJE				INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
302420000-7	SOFTVERSKA LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM FORTINET_ Internet ZA GOSTE_ PRODUŽENJE				25.000,00	31.250,00	PRODUŽENJE				INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCA MS OFFICE	KOM	2	1.000,00	2.500,00	3.125,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	10	HOTEL JEZERO
	PROGRAMSKI PAKET MS OFFICE	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9004	ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
	SOFTVERSKA LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM _ POSLOVNA RAČUNALA _ PRODUŽENJE				50.000,00	62.500,00	PRODUŽENJE				NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	PROIZVODI PROGRAMSKE OPREME				23.000,00	28.750,00							
30248000-0	PROGRAM ZA ARHIVU	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9004	ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
30248000-0	NADOGRADNJA PROGRAMA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9002	KADROVSKI POSLOVI
	ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA NETCOM _URUDŽBENI	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	PROGRAM ZA ZAŠTITU NA RADU	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	901	ZAŠTITA NA RADU
	ORDERMAN _ PROGRAM I PRIPADAJUĆA OPREMA ZA SUSTAV PRIMANJA NARUDŽBI U UGOSTITELJSTVU	KPL	1	180.000,00	180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	B-22/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	OPREMA I PROGRAM ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA U PODRUŽNICI UGH						OTVORENI	M-41/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR JN			
	> SOFTVER- EVIDENCIJA RADNOG VREMENA U OBJEKTIMA (AUTOMATSKA PRIJAVA - ODJAVA, PRAĆENJE PRISUTNOSTI NA RADNOM MJESTU)				150.000,00	187.500,00					NEMATERIJALNA IMOVINA	1	PODRUŽNICA UGH
	> UREĐAJI - ČITAČI / EVIDENCIJA RADNOG VREMENA U OBJEKTIMA				250.000,00	312.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	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
AUTO RADIO ZA BRODSKU KABINU	KOM	2	1.200,00	2.400,00	3.000,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	2102	BRODOVI I ČAMCI
ANTENE ZA AUTO RADIO	KOM	5	100,00	500,00	625,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	2102	BRODOVI I ČAMCI
OZVUČENJE RESTORANA , TERASE I SANITARNOG ČVORA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	160	LIČKA KUĆA
INTERNA RADIO KOMUNIKACIJA				185.000,00	231.250,00	INTERNI AKT	B- 23/16		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA		
REPETITOR ZA SUSTAV INTERNE RADIO KOMUNIKACIJE	KOM	1	90.000,00	90.000,00	112.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
MOTOROLA DIGITALNA	KOM	8	4.500,00	36.000,00	45.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
BATERIJE ZA MOTOROLE DP4401	KOM	10	300,00	3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	42	NADZOR
MOTOROLA DIGITALNA + PUNJAČ + KODIRANJE	KPL	8	4.500,00	36.000,00	45.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	2102	BRODOVI I ČAMCI
MOTOROLA DIGITALNA + PUNJAČ + KODIRANJE	KPL	4	4.500,00	18.000,00	22.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	2101	VLAKOVI I AUTOBUSI
FOTOAPARATI I OPREMA				24.000,00	30.000,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA		
FOTOAPARAT _NADOGRADNJA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	405	PREZENTACIJA NP
OBJEKTIV NIKON AF- S NIKOR	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	402	EKOLOGIJA FF



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
OPREMA ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA				125.000,00	578.750,00							
KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM	KOM	4	8.000,00	32.000,00	40.000,00	INTERNI AKT			NA ZAHTEJEV	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
OGRLICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE MEDVJEDA	KOM	3	31.000,00	93.000,00	116.250,00	INTERNI AKT			NA ZAHTEJEV	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
SUSTAV VIDEONADZORA (veza idejno rješenje i izvedbeni projekt)				169.000,00	211.250,00	INTERNI AKT	B- 24/16		NA ZAHTEJEV	POSTROJENJA I OPREMA		
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	145	KUPALIŠTE
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	144	LABUDOVAC
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	141	RAPAJINKA
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	40.000,00	40.000,00	50.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	161	BUFFET SLAP
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	BISTRO VUČNICA
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					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
TV I RADIO OPREMA				76.000,00	95.000,00	INTERNI AKT	B-25/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA			
TV LED_EKRAN 40" (107 cm)	KOM	2	4.000,00	8.000,00	10.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
OPREMA ZA KONGRESE (MIKROFONI , PLATNO , PROJEKTOR, DICO SUSTAV...	KPL	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
KOMPONENTA ZA HOTELSKI RAZGLAS	KOM	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
PRIJEMNIK - "RECEIVER" ZA SATELITSKU ANTENU	KOM	2	500,00	1.000,00	1.250,00					OPREMA	171	AK KORANA
SUSTAV RAZGLASA ZA VIŠENAMJENSKU DVORANU	KPL	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA (DETALJI - PLAN RAPAJINKA)	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	JEZERO
DOBAVA I MONTAŽA HOTELSKOG TV SUSTAVA (KABELSKA)				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	B-26/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL 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
	NAFTNI PROIZVODI I GORIVA				5.147.070,00	6.433.837,50						9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
16.12.2016.	BENZIN	L	11.400	7,55	86.070,00		OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM	ENERGIJA		
16.12.2016.	DIESEL	L	270.000	7,20	1.944.000,00		OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM	ENERGIJA		
16.12.2016.	LOŽIVO ULJE EXTRA LAKO	L	240.000	4,55	1.092.000,00		OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM	ENERGIJA		
30.10.2016.	LOŽIVO ULJE LUS	L	900.000	2,25	2.025.000,00		OTVORENI	N- 07/16	LIPANJ	UGOVOR JN	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
	ELEKTRIČNA ENERGIJA				4.305.000,00	5.381.250,00	OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM	ENERGIJA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
28.8.2016.	PLIN				787.000,00	968.010,00	OTVORENI	M- 42/16	LIPANJ	UGOVOR JN	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI



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
RADNA ODJEĆA , OBUĆA I OPREMA ZA VATROGASCE				242.100,00	302.625,00	OTVORENI	M-43/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR JN			
<i>Radna i zaštitna odjeća i obuća</i>												
SVEČANO ODIJELO	KPL	10	1.500,00	15.000,00	18.750,00						902	PPZ
RADNE HLAČE - LIJETNE	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
RADNE HLAČE - ZIMSKE	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
RADNA JAKNA - LIJETNA	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
RADNA JAKNA - ZIMSKA	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
VJETROVKA	KOM	10	600,00	6.000,00	7.500,00						902	PPZ
MAJICA POLO	KOM	40	100,00	4.000,00	5.000,00						902	PPZ
PRSLUK	KOM	10	300,00	3.000,00	3.750,00						902	PPZ
PULOVER	KOM	10	500,00	5.000,00	6.250,00						902	PPZ
POTKAPA	KOM	10	300,00	3.000,00	3.750,00						902	PPZ
KABANICA VATROGASNA	KOM	10	200,00	2.000,00	2.500,00						902	PPZ
REMEN	KOM	10	100,00	1.000,00	1.250,00						902	PPZ
CIPELE NISKE RADNE	PAR	10	300,00	3.000,00	3.750,00						902	PPZ
CIPELE VISOKE RADNE	PAR	10	800,00	8.000,00	10.000,00						902	PPZ
KOMBINEZON - INTERVENTNA ZAŠTITNA ODJEĆA	KOM	10	800,00	8.000,00	10.000,00						902	PPZ
ZAŠTITNA INTERVENTNA ODJEĆA	KPL	10	4.000,00	40.000,00	50.000,00						902	PPZ
REMEN S KARABINOM	KOM	10	450,00	4.500,00	5.625,00						902	PPZ
RUKAVICE VATROGASNE INTERVENTNE	PAR	10	800,00	8.000,00	10.000,00						902	PPZ
KACIGA VATROGASNA INTERVENTNA	KOM	10	1.700,00	17.000,00	21.250,00						902	PPZ
ČIZME VATROGASNE INTERVENTNE	PAR	10	1.500,00	15.000,00	18.750,00						902	PPZ
<i>Oprema</i>												
UŽE SPASILAČKO	KOM	10	1.000,00	10.000,00	12.500,00					SI	902	PPZ
UŽE RADNO	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00					SI	902	PPZ
VATROGASNA "C" CIJEV	KOM	15	500,00	7.500,00	9.375,00					SI	902	PPZ
VATROGASNA "D" CIJEV	KOM	10	350,00	3.500,00	4.375,00					SI	902	PPZ
MOSTOVI S CIJEVI	KOM	2	800,00	1.600,00	2.000,00					SI	902	PPZ



	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
	<i>Vatrogasni aparati</i>												
	VATROGASNI APARAT CO2-10	KOM	10	2.000,00	20.000,00	25.000,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT CO2-5	KOM	10	1.000,00	10.000,00	12.500,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT P-9	KOM	10	800,00	8.000,00	10.000,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT P-6	KOM	10	700,00	7.000,00	8.750,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT P-3	KOM	5	400,00	2.000,00	2.500,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT P-2	KOM	5	400,00	2.000,00	2.500,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT P-1	KOM	5	400,00	2.000,00	2.500,00					SI	902	PPZ
	VATROGASNI APARAT S9	KOM	10	800,00	8.000,00	10.000,00					SI	10	HOTEL JEZERO
2015	<i>KUPNJA RADNE OBUČE</i>				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-79/15	LISTOPAD	UGOVOR JN			
	RADNA ODJEĆA I OBUČA _ ISKAZANE POTREBE PO PODRUŽNICAMA, SLUŽBAMA I ODJELIMA za 2016				418.980,00	523.725,00	OTVORENI	M-44/16		UGOVOR JN	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
	RONILAČKO ILI JEDRILIČARSKO ODIJELO				7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
	GUMENE ČIZME	PAR	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA



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 DRVENE PILJENE GRAĐE				613.800,00		OTVORENI	M- 45/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
GRAĐA PILJENA				150.000,00	187.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KESTENOVA GRAĐA	M ³	175	800,00	140.000,00	175.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
HRASTOVA GRAĐA	M ³	50	3.000,00	150.000,00	187.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
DRVENE KLUPE _ BEZ NASLONA	KOM	20	100,00	1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
STOL + 2 DRVENE KLUPE	KPL	10	2.000,00	20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
DRVENE KLUPE	KOM	20	100,00	1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
STOL + 2 DRVENE KLUPE	KPL	10	2.000,00	20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
DRVENA OGRADA - 100 m				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
BRODAR ZA ZATVARANJE PROSTORA OBJEKTA OD RADNOG DIJELA DO KROVNOG POKROVA	M ²	90	80,00	7.200,00	9.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
LETVE	M3	4	1.400,00	5.600,00	7.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
DRVENE OPLATE ZA STROP				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA ELEKTRO-MEHANIČARSKE RADIONICE (ZAMJENA PODA I UNUTARNJE LAMPERIJE - RAD NAŠIH DJELATNIKA)				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	2102	BRODOVI I ČAMCI
SANACIJA PONTONSKOG PRISTANIŠTA P3 (ZAMJENA HRASTOVIH PODNICA , ZAMJENA PILOTA ZA VEZ BRODOVA ZAMJENA OGRADE)				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	2102	BRODOVI I ČAMCI
SANACIJA PONTONSKOG PRISTANIŠTA P2 (ZAMJENA HRASTOVIH PODNICA , ZAMJENA PILOTA -(KESTEN)ZA VEZ BRODOVA , ZAMJENA OGRADE)				40.000,00	50.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	2102	BRODOVI I ČAMCI



	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
20310000-2	EDUKATIVNE PLOČE -POUČNE STAZE (10 KOM)_ ODRŽAVANJE				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	405	PREZENTACIJA NP_a
	EDUKATIVNE PLOČE -SUSTAV POSJEĆIVANJE (15 KOM)_ ODRŽAVANJE				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	405	PREZENTACIJA NP_a
	INFORMATIVNE PLOČE UZ GLAVNU CESTU - IZRADA 15 KOM				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	405	PREZENTACIJA NP_a
	INFORMATIVNE PLOČE U RAZGLEDNOM SUSTAVU - IZRADA 15 KOM				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	405	PREZENTACIJA NP_a
	INFO TABLE 2 m (d) x 1 M (š)				2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	162	VUČNICA
	LETVE,DASKE,GREDICE UZ LIMENI POKROV ZA IZGRADNJU DRVENE NADSTREŠNICE (NA POSTOJEĆIM TEMELJIMA) ZA SKLADIŠTENJE DRVA				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA				4.000,00	5.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
	ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	144	LABUDOVAC
	ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA				2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
	TESARSKI RADOVI _ GRAĐA _ RAD NAŠIH DJELATNIKA				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
	GRAĐEVNA STOLARIJA												
	<i>Kupnja građevne stolarije za stambeno</i>				142.000,00	152.500,00	INTERNI AKT	B-27/16	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	ULAZNA VRATA	KOM	45	2.600,00	117.000,00	146.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	KROVNI PROZORI + OPŠAVI	KOM	10	2.500,00	25.000,00	31.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM



	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
	PROMJENA ULAZNIH VRATA OBJEKTA	KOM	5	5.000,00	25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	144	LABUDOVAC
	ULAZNA VRATA - SUVENIRNICA	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5	TRGOVINA
	ULAZNA VRATA	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	161	SLAP
	OGRIJEV				29.500,00	36.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	DRVA ZA OGRIJEV	M ³	10	250,00	2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	DRVO ZA OGRIJEV	M ²	25	260,00	6.500,00	8.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
	DRVO ZA OGRIJEV	M	60	300,00	18.000,00	22.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
	DRVO ZA OGRIJEV	M	10	250,00	2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
	DRVENI UGLJEN	KG	500	8,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
	ŠINDRA				497.000,00	621.250,00	OTVORENI	M- 46/15	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	ŠINDRA				150.000,00	187.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	SANACIJA KROVIŠTA ULAZ 1				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	SANACIJA KROVIŠTA ULAZ FLORA				30.000,00	37.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	SANACIJA KROVIŠTA ULAZ HLADOVINA				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ŠINDRA	m2	1500	150,00	225.000,00	281.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
	ŠINDRA	m2	400	150,00	60.000,00	75.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
	ŠINDRA	m2	80	150,00	12.000,00	15.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	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
ELEKTROMATERIJAL				538.100,00	672.625,00	OTVORENI	M-47/15	LISTOPAD	UGOVOR IN			
ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				250.000,00	312.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	921	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				12.000,00	15.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	2102	BRODOVI I ČAMCI
ELEKTRIČNI RADIJATOR ULJNI	KOM	5	400,00	2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	903	ZAŠTITA IMOVINE
ELEKTROMATERIJAL (POPIS - PLAN JEZERO)				55.000,00	68.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
PREINAKA POSTOJEĆE RASVJETE NA LED RASVJETU				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
ZAMJENA ARMATURA FLUO RASVJETE - KUHINJA I OFFICE				49.000,00	61.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
ELEKTROMATERIJAL				80.000,00	100.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
ELEKTROMATERIJAL				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA				1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU				600,00	750,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA				2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE- RASVJETNA TIJELA ZA CHEMY WC , DOPUNA VANJSKE RASVJETE				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
VIJCI _ČAVLI _METALNA GALANTERIJA				76.750,00	95.937,50	INTERNI AKT	B-28/16	SJEČANJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	9210	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
VIJCI ZA DRVO RAZNI (50 KG) _ ČAVLI (250 KG)				6.250,00	7.812,50					UTROŠENI MATERIJAL	41	ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
ALUMINIJSKE KVAKE				500,00	625,00					UTROŠENI MATERIJAL	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
CENTRALNO GRIJANJE_VODOMATERIJAL_SANITARIJ				271.600,00	339.500,00	OTVORENI	M- 48/16	LISTOPAD	UGOVOR IN			
MATERIJAL ZA CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL, SANITARIJ ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
MATERIJAL ZA CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL, SANITARIJ ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	9210	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
TUŠ KABINA 80 X 80 cm,POLUOKRUGLA	KOM	20	2.000,00	40.000,00	50.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
SANITARNI ČVOR ZA PERSONAL				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
POSTAVLJENJE NOVIH DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI				4.500,00	5.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
SANITARIJ ZA HOTEL				34.500,00	43.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
SANITARIJ HOTEL (WC DASKE, TUŠ CRIJEVA, SLUŠALICE , TUŠ MJEŠALICE)				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	PLITVICE
SANITARIJ HOTEL (WC DASKE, TUŠ CRIJEVA, SLUŠALICE , TUŠ MJEŠALICE)				16.000,00	20.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	122	HOTEL BELLEVUE
SANITARIJ HOTEL (WC DASKE, TUŠ CRIJEVA, SLUŠALICE , TUŠ MJEŠALICE)				7.100,00	8.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	170	HOTEL GRABOVAC
VODOMATERIJAL, MATERIJAL ZA SANITARIJ _TEKUĆE ODRŽAVANJE				9.000,00	11.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
MASKA I PLOVAK ZA VODOKOTLIČ _ GEBERIT	KOM	5	300,00	1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
POSTAVLJANJE NOVIH SIFONA U PRAONICAMA SUĐA				9.000,00	11.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
SANIRANJE ODVODA MUŠKI WC PISOARI				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
IZOLACIJA GARAŽE I USPOSTVA GRIJANJA GARAŽE				50.000,00	62.500,00					DODATNO ULAGANJE GO	902	PPZ



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
BOJE_LAKOVI				416.085,00	520.106,25	OTVORENI	M- 49/16	RUJAN	UGOVOR IN			
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				100.000,00	125.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				50.000,00	62.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	9210	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (DRVO 100 L I ZIDOVI 100 L)				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	HOTEL PLITVICE
OSTALE POTREPŠTINE_BOJE.LAKOVI .LJEPILA ...				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	10	JEZERO
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (DRVO 100 L I ZIDOVI 100 L)				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	120	HOTEL BELLEVUE
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (DRVO 100 L I ZIDOVI 100 L , FARBANJE DIZALA)				17.000,00	21.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	170	HOTEL GRABOVAC
BOJE I LAKOVI - ZA BUNGALOVE				11.985,00	14.981,25					UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
BOJE I LAKOVI				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
BOJE I LAKOVI				27.000,00	33.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				12.000,00	15.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	144	LABUDOVAC
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				35.000,00	43.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	161	SLAP
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				10.000,00	12.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	162	VUČNICA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				1.000,00	1.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	19	PRAONICA RUBLJA
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				6.600,00	8.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	2102	BRODOVI I ČAMCI
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				4.500,00	5.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
LIČILAČKI RADOVI				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	91	INTERNA KONTROLA



	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
	BOJANJE VANJSKE I UNUTARJNE STOLARIJE TE FASADE ZGRADE ZSC DR IVO PEVALEK				15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	IMPREGNACIJA EDUKATIVNIH PLOČA				25.000,00	31.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	405	PREZENTACIJA NP_a
	LIČILAČKI RADOVI_GLETANJE				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	143	FLORA
	PIJESAK				33.500,00	41.875,00							
	ŠODER 3-5 CM ZA NIVELIRANJE UZ CESTU	M³	10	100,00	1.000,00	1.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	PIJESAK (ZA UREĐENJE PARKINGA 1 I PARKINGA 2) 0-16 mm	M³	100	150,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ŠLJUNAK ZA NASIPAVANJE DIJELA TERASE(30 m2)				7.500,00	9.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
	PIJESAK	T	50	200,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	41	ODRŽAVANJE PARKOVSKJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
	GRAĐEVINSKI MATERIJAL				485.800,00	607.250,00	OTVORENI	M- 50/16		UGOVOR IN			
	GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE				300.000,00	375.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	KROVNA CIGLA	KOM	10.000	3,25	32.500,00	40.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	PAROPROPUSNA FOLIJA	M2	650	4,00	2.600,00	3.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	LAMINAT _LAJSNE _KUTNICI _PODLOGA...	M2	250	80,00	20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	91	INTERNA KONTROLA
	IZGRADNJA BOČALIŠTA U KAMPU 8 m x 2 m (CEMENT, PIJESAK , ARMATURA) _ RAD NAŠIH DJELATNIKA				1.500,00	1.875,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	UREĐENJE PLINSKE STANICE HOTELA				15.000,00	18.750,00					DODATNA ULAGANJA GO	120	HOTEL PLITVICE
	SANIRANJE STAZA U KAMPU (OKO BUNGALOVA , OKO SANITARNIH ČVOROVA..)				15.000,00	18.750,00					DODATNA ULAGANJA GO	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
	GRAĐEVINSKI MATERIJAL												
	IZRADA KNAUF STROPA (METALNA PODKONSTRUKCIJA _KNAUF_MINERALNA VUNA DEBLJINE 200mm/m2, BOJENJE)				27.000,00	33.750,00					DODATNA ULAGANJA GO	144	LABUDOVAC
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 50 M ²				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	143	FLORA
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M ²	M ²	300		15.000,00	18.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZJAČKA DRAGA
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M ²	M ²	50		300,00	375,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M ²				2.400,00	3.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 100 M ²				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	141	RAPAJINKA
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 150 M ²				6.000,00	7.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
	BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 150 M ²				3.000,00	3.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	144	LABUDOVAC
	IZRADA NADSTREŠNICE (METALNA KONSTRUKCIJA,POKROV LIM)				15.000,00	18.750,00					DODATNA ULAGANJA GO	19	PRAONICA RUBLJA
	POPRAVAK VANJSKIH KORITA U KAMPU (PONOVO BETONIRANJE I OBLAGANJE PLOČICAMA I GLAZURA)				4.500,00	5.625,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	UREĐENJE STAZE IZVAN TRASE PANORAMSKOG VLAKA				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA - RAD NAŠIH DJELATNIKA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	B-29/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	144	LABUDOVAC
	OKRETIŠTE RAPAJINKA -UREĐENJE PREMA PROJEKTU _ Rad naših djelatnika				184.000,00	230.000,00	INTERNI AKT	B-30/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	4	SLUŽBA ZAŠTITE



	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
	OKRETIŠTE LABUDOVAC I IZGRADNJA STAZE -UREĐENJE _ PREMA PROJEKTU Rad naših djelatnika _ NARUDŽBE MATERIJALA NA ZAHTJEV				200.000,00	250.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	DOBAVA I MONTAŽA STAKLENIH PLOHA - IZOSTAKLO UZ ZAMJENU ULAZNIH VRATA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	161	SLAP
	ULJA -MAZIVA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	B-31/16	RUJAN	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
	KEMIKA LIJE				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	B- 32/16	RUJAN	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



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 ZAVJESA												
DEKORI ,BLACK-OUT S DEZENOM_DETALJI PLAN POLJANA				22.330,00	27.912,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	SI	140	POLJANA
POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE				791.540,00	989.425,00	OTVORENI	M-51/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
• POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL PLITVICE)				90.340,00	112.925,00					SI	120	PLITVICE
• POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL GRABOVAC)				25.700,00	32.125,00					SI	170	GRABOVAC
• POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS- PLAN HOTEL JEZERO)				476.700,00	595.875,00					SI	10	HOTEL JEZERO
• POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE (POPIS-PLAN HOTEL BELLEVUE)				131.300,00	164.125,00					SI	122	BELLEVUE
• POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE JASTUCI _DEKE (POPIS PLAN AK KORANA)				67.500,00	84.375,00					SI	10	KORANA
PODNE OBLOGE - TEPISONI				37.750,00	47.187,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
PODNE OBLOGE (DETALJI PLAN PLITVICE- BELLEVUE)				28.000,00	35.000,00					SI	122	BELLEVUE
TEPIH ZA STUBIŠTE 65 m ²	m ²	65	150,00	9.750,00	12.187,50					SI	170	GRABOVAC
POSEBNI TEKSTILNI PROIZVODI				7.000,00	8.750,00							
• SJEDALICE ZA STOLICE S NAVLAKOM PATENT ZATVARAČ	KOM	100	50,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	SI	162	VUČNICA
• SJEDALICE ZA KLUPE S NAVLAKOM I PATENT ZATVARAČEM 150 X 45 CM	KOM	20	100,00	2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	SI	162	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
KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA				263.120,00	328.900,00	OTVORENI	M-52/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN PLITVICE)				33.000,00	41.250,00					SI	120	PLITVICE
STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN GRABOVAC)				22.450,00	28.062,50					SI	120	GRABOVAC
STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN JEZERO)				100.440,00	125.550,00					SI	10	JEZERO
STAKLO_ČAŠE				17.100,00	21.375,00					SI	140	POLJANA
STAKLO_ČAŠE				18.750,00	23.437,50					SI	15	BORJE
STAKLO _ČAŠE (POPIS PLAN LIČKA KUĆA)				45.880,00	57.350,00					SI	160	LIČKA KUĆA
ČAŠE ZA VODU _DETALJI PLAN KUPALIŠTE				1.000,00	1.250,00					SI	145	KUPALIŠTE
STAKLO_ČAŠE				17.500,00	21.875,00					SI	162	VUČNICA
STAKLO_ČAŠE				7.000,00	8.750,00					SI	161	SLAP
KUPNJA PRIBORA				271.270,00	339.087,50	OTVORENI	M-53/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
PRIBOR (POPIS PLAN GRABOVAC)				31.500,00	39.375,00					SI	170	GRABOVAC
PRIBOR (POPIS PLAN JEZERO)				79.500,00	99.375,00					SI	10	JEZERO
PRIBOR (POPIS PLAN PLITVICE)				29.150,00	36.437,50					SI	120	PLITVICE
PRIBOR _ DETALJI PLAN POLJANA				26.520,00	33.150,00					SI	140	POLJANA
PRIBOR _ DETALJI PLAN KORANA				34.000,00	42.500,00					SI	171	AK KORANA
PRIBOR _ DETALJI PLAN LIČKA				65.600,00	82.000,00					SI	160	LIČKA KUĆA
PRIBOR _ POPIS PLAN VUČNICA				5.000,00	6.250,00					SI	162	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
KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG I TRGOVAČKOG INVENTARA				395.307,00	494.133,75	OTVORENI	M-54/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN GRABOVAC)				87.752,00	109.690,00					SI	170	GRABOVAC
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN JEZERO)				90.000,00	112.500,00					SI	10	HOTEL JEZERO
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN PLITVICE)				133.035,00	166.293,75					SI	120	PLITVICE
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN POLJANA)				3.000,00	3.750,00					SI	140	POLJANA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KORANA)				3.500,00	4.375,00					SI	171	AK KORANA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KOZJAČKA DRAGA)				3.000,00	3.750,00					SI	148	KOZJAČKA DRAGA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN HLADOVINA)				1.000,00	1.250,00					SI	142	HLADOVINA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KUPALIŠTE)				1.000,00	1.250,00					SI	145	KUPALIŠTE
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN LABUDOVAC)				2.000,00	2.500,00					SI	144	LABUDOVAC
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN FLORA)				1.000,00	1.250,00					SI	143	FLORA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN RAPAJINKA)				1.000,00	1.250,00					SI	141	RAPAJINKA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN VUČNICA)				46.250,00	57.812,50					SI	162	VUČNICA
PVC TACNE 53 x 37 cm	KOM	50	50,00	2.500,00	3.125,00					SI	161	SLAP
PVC TACNE 46x 36 cm	KOM	100	48,00	4.800,00	6.000,00					SI	15	BORJE
SITNI INVENTAR _ POPIS PLAN LIČKA KUĆA				12.450,00	15.562,50					SI	160	LIČKA KUĆA
PVC POSUDE 59dx39šx 29v , PVC DASKE 150dx70šx5v cm, NOŽEVI DICK (4 KOM)				3.020,00	3.775,00					SI	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
KUPNJA PORCULANA				254.830,00	318.537,50	OTVORENI	M-55/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
PORCULAN (POPIS - PLAN GRABOVAC)				1.000,00	1.250,00					SI	170	GRABOVAC
PORCULAN (POPIS - PLAN JEZERO)				90.800,00	113.500,00					SI	10	JEZERO
PORCULAN (POPIS - PLAN PLITVICE)				32.500,00	40.625,00					SI	120	PLITVICE
PORCULAN _ DETALJI PLAN POLJANA				33.780,00	42.225,00					SI	140	POLJANA
PORCULAN _DETALJI PLAN BORJE				4.250,00	5.312,50					SI	15	BORJE
PORCULAN - PLAN LIČKA KUĆA				90.500,00	113.125,00					SI	160	LIČKA KUĆA
PORCULAN _ ŠALICE ZA BIJELU KAVU	KOM	200	10,00	2.000,00	2.500,00					SI	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
	ALATI RAZNI - POTREBE				181.750,00	227.187,50	INTERNI AKT	B- 33/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	ALATI I PRIBOR				50.000,00	62.500,00					SI	92	NABAVA I SKLADIŠTE
	ALATI I PRIBOR				50.000,00	62.500,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	ALUMINIJSKE LJESTVE (4-5 GAZIŠTA)	KOM	1	350,00	350,00	437,50					SI	3	PODDRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	BRUSILICE , PILE , NOŽEVI ...				2.500,00	3.125,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	BLANJA STOLARSKA BOSCH GH036-82C	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					ALATI	120	HOTEL PLITVICE
	AKU BUŠILICA - štemerica BOSCH SDS	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					ALATI	120	HOTEL PLITVICE
	STELAŽE 92d X 200v x 50š CM	KOM	15	500,00	7.500,00	9.375,00					ALATI	171	AK KORANA
	VRTNE SLAVINE	KOM	15	70,00	1.050,00	1.312,50					ALATI	171	AK KORANA
	ALUMINIJSKE LJESTVE 3 X 9 GAZIŠTA	KOM	1	500,00	500,00	625,00					ALATI	120	PLITVICE
	KRONE - UTISKIVAČ KABLOVA	KOM	4	200,00	800,00	1.000,00					ALATI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	KLIJEŠTA ZA KRIMPANJE RJ45 KONEKTORA	KOM	2	400,00	800,00	1.000,00					ALATI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LOPATA ZA ČIŠĆENJE SNIEGA	KOM	3	50,00	150,00	187,50					ALATI	903	ZAŠTITA IMOVINE
	ŠKARE ZA ŽIVICU	KOM	2	100,00	200,00	250,00					ALATI	902	PPZ
	SJEKIRA VELIKA	KOM	2	100,00	200,00	250,00					ALATI	902	PPZ
	SJEKIRA MALA	KOM	2	100,00	200,00	250,00					ALATI	902	PPZ
	KLUČEVI ZA VIJKE SET 6-32	KPL	1	500,00	500,00	625,00					ALATI	902	PPZ
	SAJLA ZA ŠLEPANJE	KOM	1	100,00	100,00	125,00					ALATI	902	PPZ
	STARTER - ZA PALJENJE AUTA	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					ALATI	902	PPZ
	KABLOVI ZA PALJENJE AUTA	KOM	1	100,00	100,00	125,00					ALATI	902	PPZ
	KOMPRESOR ZA ZRAK	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					ALATI	902	PPZ



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
	ALATI RAZNI - POTREBE												
	ALAT ELEKTRIČNI ILI AKU _PRIJENOSNI	KOM	3	1.800,00	5.400,00	6.750,00					ALATI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	ALAT ELEKTRIČNI ILI AKU _PRIJENOSNI	KOM	3	1.800,00	5.400,00	6.750,00					ALATI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	ALATI ELEKTRIČNI _ IZRADA EDUKATIVNIH PLOČA				8.000,00	10.000,00					ALATI	405	PREZENTACIJA NP_a
	BLANJA ELEKTRIČNA , RUČNA , PROFESIONAL				3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	411	STAZE I MOSTIČI
	KRUŽNA PILA ELEKTRIČNA , RUČNA , PROFESIONAL				3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	411	STAZE I MOSTIČI
	ALAT RADIONIČKI I KOLSKI				20.000,00	25.000,00					ALATI	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
	ALAT RADIONIČKI I KOLSKI				10.000,00	12.500,00					ALATI	211	TRANSPORT I MEHANIZACIJA
	AKUMULATORI RAZNI				32.400,00	40.500,00							
	AKUMULATORSKE BATERIJE ZA VLAKOVE , AUTOBUSE I KOMBI VOZILA				18.000,00	22.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	2101	VLAKOVI
	AKUMULATORSKE BATERIJE				14.400,00	18.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	211	TRANSPORT I MEHANIZACIJA
	POJASEVI ZA SPAŠAVANJE I OSTALE POTREPŠTINE ZA BRODOVE				63.450,00	79.312,50							
	POJASEVI ZA SPAŠAVANJE	KOM	200	250,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	TROKRAKO SIDRO ZA MALE ČAMCE (3 kg)	KOM	3	350,00	1.050,00	1.312,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	UŽAD SUKANA BIJELA POLIESTERSKA 16 mm	M	200	18,00	3.600,00	4.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	UŽAD PLETENA BIJELA POLIESTERSKA 20 mm	M	200	20,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	UŽAD POLIESTERSKA 8 mm_PLUTAJUĆE_NARANČASTO	M	600	8,00	4.800,00	6.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	RUČNI MEGAFON (1 KOM) , PALICA STOP (2 KOM)	KPL	1	1.100,00	1.100,00	1.375,00					SI	902	PPZ



	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
	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAMPE , KARTICE + ROLO PAPIR				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		20	PRIHVAT I VOĐENJE
	SPRAVA ZA VJEŽBANJE	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	902	PPZ
	STUP ZA KOŠ , TABLA ZA KOŠ I LOPTA	KPL	1	1.100,00	1.100,00	1.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	902	PPZ
	KANTE ZA SMEĆE RAZNE				7.960,00	9.950,00							
	• KOŠ ZA SMEĆE _ RF _S PEDALOM _S PLASTIČNIM ULOŠKOM 5 L	KOM	15	100,00	1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	10	HOTEL JEZERO
	• KONTEJNER 1100 L _PLASTIČNI	KOM	5	1.100,00	5.500,00	6.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	171	AK KORANA
	• KANTA ZA OTPATKE PVC 25-30 L	KOM	8	120,00	960,00	1.200,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI I ČAMCI
	CILINDRI I KLJUČEVI - SISTEMSKI				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	10	HOTEL JEZERO
	ZAVJESA ZA TUŠ	KOM	200	100,00	20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	122	BELLEVUE
	PEPELIJARE SAMOSTOJEĆE	KOM	2	950,00	1.900,00	2.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		10	HOTEL JEZERO
	KIŠOBRANI -LOGO HOTELA	KOM	50	100,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	10	HOTEL JEZERO
	PRIBOR ZA ŠIVANJE				11.000,00	13.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	MATERIJALNI 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
	RAZNE KEMIČALIJE ZA POTREBE LABORATORIJA	KPL	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	EKOLOGIJA VODA
	ETILNI ALKOHOL 96% _PAKIRANJE 2,5 L	KOM	12	336,00	4.032,00	5.040,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	ETANOL 96 %	L	4	170,00	680,00	850,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	402	EKOLOGIJA FF
	FORMALDEHID 36 %	L	1	45,00	45,00	56,25	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	402	EKOLOGIJA FF
	FEROMONI FEROPRAX				6.375,00	7.968,75	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	FEROMONI KALKOPRAX				6.375,00	7.968,75	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	402	EKOLOGIJA FF
	LABORATORIJSKO SITNI INVENTAR(STAKLO , PLASTIKA, PRIBOR, POSUĐE I SL.)	KPL	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	EKOLOGIJA VODA
	PRIBOR ZA ODJEL PREZENTACIJE				1.700,00	2.125,00							
	MENZURE 5 ML	KOM	2	250,00	500,00	625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	405	PREZENTACIJA NP-a
	ENTOMOLOŠKE PINCETE	KOM	5	200,00	1.000,00	1.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	405	PREZENTACIJA NP-a
	ŽARULJE ZA LUPU	KOM	4	50,00	200,00	250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	405	PREZENTACIJA NP-a
	LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL	KPL	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	EKOLOGIJA VODA
	MIKROPIPETE VARIJABILNE 0,1 - 1 ml ; 1-5 ml	KOM	4	1.500,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	401	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
	CVIJEĆE												
	<i>Cvijeće svježe sadnice</i>				50.600,00	63.250,00							
	CVIJEĆE _SADNICE (SOBNO I VANJSKO -210 SADNICA)				12.500,00	15.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		10	HOTL JEZERO
	CVIJEĆE _SADNICE (SOBNO I VANJSKO)				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		120	PLITVICE
	CVIJEĆE _SADNICE BALKONSKO , VANJSKO , SOBNO				7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		170	HOTEL GRABOVAC
	CVJETNI ARANŽMANI				2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	140	POLJANA
	CVIJEĆE SOBNO(SADNICE)				2.500,00	3.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	140	POLJANA
	CVIJEĆE VANJSKO (SADNICE)				4.600,00	5.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	140	POLJANA
	CVIJEĆE I ZEMLJA ZA CVIJEĆE				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		15	BORJE
	CVIJEĆE _SADNICE				3.500,00	4.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	162	VUČNICA
	CVIJEĆE SADNICE				3.500,00	4.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	160	LIČKA KUĆA
	<i>Cvijeće umjetno - aranžmani</i>				17.900,00	22.375,00							
	CVIJEĆE UMJETNO I DEKORACIJE ZA IZRADU ARANŽMANA				12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	10	HOTEL JEZERO
	ARANŽMANI _SUHO CVIJEĆE	KOM	3	400,00	1.200,00	1.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		170	GRABOVAC
	SUHO CVIJEĆE _ NADOPUNA ZA VAZE				1.200,00	1.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		170	GRABOVAC
	DEKORACIJE RAZNE - - USKRS I SL.				1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		170	POLJANA
	DEKORACIJE - USKRS, DAN ŽENA , BOŽIĆ				2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		140	POLJANA
	VAZE STAKLENE "AKVARIJ"				1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	10	HOTEL JEZERO
	VAZE KERAMIČKE				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OSTALI RASHODI	10	HOTEL 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
	STRUČNA LITERATURA				61.100,00	76.375,00							
	STRUČNA LITERATURA				2.000,00	2.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		3	TEHNIKA
	STRUČNA LITERATURA , ČASOPISI PUBLIKACIJE				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		1	PODRUŽNICA UGH
	STRUČNA LITERATURA				500,00	625,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		1	PODRUŽNICA UGH-TEHNOLOG
	STRUČNA LITERATURA				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		80	FINANCIJE
	STRUČNA LITERATURA				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		81	RAČUNOVODSTVO
	STRUČNA LITERATURA				4.100,00	5.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		9	SZP
	STRUČNA LITERATURA				2.500,00	3.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		9002	KADROVSKI POSLOVI
	STRUČNA LITERATURA				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		91	INTERNA KONTROLA
	STRUČNA LITERATURA				7.000,00	8.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		601	MARKETING
	STRUČNA LITERATURA				7.000,00	8.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		602	PRODAJA
	STRUČNA LITERATURA				12.000,00	15.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		4	SLUŽBA ZAŠTITE
	STRUČNA LITERATURA				12.000,00	15.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		401	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
	KUPNJA KOMPLETA NAMJEŠTAJA ZA STAMBENE JEDINICE (P-10 DOM MLADIH , Mukinje 32)				41.400,00	51.750,00	INTERNI AKT	B- 34/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	MADRACI 90 X 200 cm	KOM	20	750,00	15.000,00	18.750,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	KREVET + MADRAC	KOM	8	1.500,00	12.000,00	15.000,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	STOL 100 x 100 cm	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	STOLICE	KOM	20	250,00	5.000,00	6.250,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	KOMODA K-1	KOM	6	350,00	2.100,00	2.625,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	ORMAR 100 X 40 X 200cm	KOM	8	600,00	4.800,00	6.000,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	MINI KUHINJA MK 100 S-R	KOM	4	3.200,00	12.800,00	16.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
36121000-5	UREDSKA , ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA				98.820,00	123.525,00	INTERNI AKT	B-35/16	VELJAČA	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	UREDSKA STOLICA	KOM	1	500,00	500,00	625,00					SI	1	PODRUŽNICA UGH
	UREDSKA STOLICA	KOM	1	900,00	900,00	1.125,00					SI	10	HOTEL JEZERO
2015	UREDSKA STOLICA	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00					SI	171	AK KORANA
2015	UREDSKA STOLICA _ DETALJI PLAN POLJANA	KOM	2	950,00	1.900,00	2.375,00					SI	140	POLJANA
2015	UREDSKA STOLICA	KOM	4	300,00	1.200,00	1.500,00					SI	15	BORJE
2015	UREDSKA STOLICA (DETALJI PLAN KD)	KOM	2	950,00	1.900,00	2.375,00					SI	148	KOZJAČKA DRAGA
	UREDSKA STOLICA	KOM	1	600,00	600,00	750,00					SI	11	PRIPREMNICI MESA
	UREDSKA STOLICA	KOM	10	500,00	5.000,00	6.250,00					SI	42	NADZOR
	UREDSKA STOLICA	KOM	1	650,00	650,00	812,50					SI	5	MARKETING



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCJENJENA 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
UREDSKA STOLICA	KOM	9	300,00	2.700,00	3.375,00					SI	80	FINANCIJE
UREDSKA STOLICA	KOM	18	300,00	5.400,00	6.750,00					SI	81	RAČUNOVODSTVO
UREDSKA STOLICA	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00					SI	91	INTERNA KONTROLA
UREDSKA STOLICA	KOM	4	800,00	3.200,00	4.000,00					SI	92	NABAVA (3) I SKLADIŠTE (1)
UREDSKA STOLICA	KOM	5	700,00	3.500,00	4.375,00					SI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
UREDSKA STOLICA	KOM	1	500,00	500,00	625,00					SI	9004	ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
UREDSKI STOL	KOM	1	1.400,00	1.400,00	1.750,00					SI	10	HOTEL JEZERO
UREDSKI STOL	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					SI	92	NABAVA I SKLADIŠTE(1)
UREDSKI STOL S KOTAČIĆIMA	KOM	1	1.550,00	1.550,00	1.937,50					SI	9004	ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
STALAŽA ZA SKLADIŠTE (6 x 2 x 0,8 m) - TROREDNA	KPL	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
KARTOTEČNI NAMJEŠTAJ	KPL	1	2.300,00	2.300,00	2.875,00					OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO
ARHIVSKE POLICE 1200 x 300 x 2000 /6	KPL	2	5.560,00	11.120,00	13.900,00					OPREMA	9004	ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
ORMAR ZA METLE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					SI	15	BORJE
ORMAR ZA METLE	KOM	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00					SI	10	HOTEL JEZERO
ORMAR GARDEROBNI - Dvodijelni	KOM	1	800,00	800,00	1.000,00					SI	170	HOTEL GRABOVAC
ORMAR GARDEROBNI - Dvodijelni (DETALJI LABUDOVAC)	KOM	4	3.000,00	12.000,00	15.000,00					SI	144	LABUDOVAC
ORMAR GARDEROBNI - 180 X 1200 X 500	KOM	4	2.300,00	9.200,00	11.500,00					SI	160	LIČKA KUĆA
ORMAR GARDEROBNI - 180 X 1200 X 500_DETALJI BORJE	KOM	6	2.500,00	15.000,00	18.750,00					SI	15	BORJE



	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				563.800,00	704.750,00	OTVORENI	M- 56/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	GARNITURA TEHNO RATAN (DVOSJED + 2 FOTELJE_ STOLIĆ)	KPL	20	4.000,00	80.000,00	100.000,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	NAMJEŠTAJ ZA SOBE	KPL	31	10.000,00	310.000,00	387.500,00					SI	170	HOTEL GRABOVAC
	NAMJEŠTAJ ZA RESTORAN (STOLOVI 13 KOM I STOLICE 60 KOM)				64.300,00	80.375,00					SI	170	HOTEL GRABOVAC
	DVOSJED (S NOGICAMA)	KOM	2	2.000,00	4.000,00	5.000,00					SI	171	AK KORANA
	STOLIĆ - OTVORENA KOMODA (KONZOLNI)	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					SI	171	AK KORANA
	STOLIĆ	KOM	2	500,00	1.000,00	1.250,00					SI	171	AK KORANA
	STOLOVI ZA BAR	KOM	15	1.200,00	18.000,00	22.500,00					SI	140	POLJANA
	STOLICE (POLUFOTELJE) ZA BAR	KOM	60	950,00	57.000,00	71.250,00					SI	140	POLJANA
	BARSKE STOLICE - OBLIK KOCKA (DETALJI FLORA)	KOM	6	850,00	5.100,00	6.375,00					SI	143	FLORA
						0,00							
	STOL RESTORANSKI HRAST 83 X 80 X 75 cm	KOM	6	1.500,00	9.000,00	11.250,00					SI	160	LIČKA KUĆA
	STOL RESTORANSKI JASEN 83 X 80 X 75 cm	KOM	6	1.500,00	9.000,00	11.250,00					SI	160	LIČKA KUĆA
	STOLICE RESTORANSKE JASEN - PO UZORKU	KOM	12	450,00	5.400,00	6.750,00					SI	160	LIČKA KUĆA
	MADRACI				215.500,00	269.375,00	OTVORENI	M-57/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	MADARCI (DETALJI HOTEL PLITVICE)	KOM	65		150.000,00	187.500,00					SI	120	HOTEL PLITVICE
	MADARCI (DETALJI HOTEL GRABOVAC)	KOM	58		63.000,00	78.750,00					SI	15	HOTEL GRABOVAC
	KREVET S PODNICOM I MADRACEM 180 x 200 cm	KPL	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					SI	10	HOTEL JEZERO
36133000-2	NAMJEŠTAJ DJEČJI				2.500,00	3.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
	BABY STOLICA - HRANILICA	KOM	2	1.250,00	2.500,00	3.125,00					SI	10	HOTEL JEZERO
	BABY STOLICA - HRANILICA	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00					SI	162	VUČNICA



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalak, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • [W www.np-plitvicka-jezera.hr](http://www.np-plitvicka-jezera.hr)
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park
inscribed on the World
Heritage List in 1979

PLAN NABAVE 2016.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
BRODOVI - ODRŽAVANJE												
GENERALNI REMONT BRODA SEDRA PREMA PRAVILIMA HRB-a _ OBNOVI PREGLED (uključujući kupnju gel baterija)				475.000,00	593.750,00	OTVORENI	M- 58/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
TEHNIČKO ODRŽAVANJE BRODOVA ZA OBAVLJANJE GODIŠNJIH PREGLEDA ILI U SLUČAJU KVARA				80.000,00	100.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
ODRŽAVANJE OSOVINSKIH VODOVA I PORIVNIH MOTORA (UNUTARBRODSKIH I VANBRODSKIH) I KORMILARSKIH UREĐAJA				60.000,00	75.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
SERVIS POGONSKIH MOTORA TEMA_ AQUAMOT_ KONČAR				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
ODRŽAVANJE VEBASTO GRIJAČA I KLIMA UREĐAJA NA BRODOVIMA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
ODRŽAVANJE KORMILARSKIH UREĐAJA NA BRODOVIMA UZ ZAMJENU HIDRAULIČNIH CILINDARA				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
POPRAVAK I ODRŽAVANJE DRVENIH ČAMACA NA VESLA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI I ČAMCI
POPRAVAK MOGUĆIH KVAROVA NA POSTROJENJU ISPRAVLJAČKE STANICE				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
ODRŽAVANJE PLOVILA				6.000,00	7.500,00			NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4	SLUŽBA ZAŠTITE
SERVIS I ODRŽAVANJE GUMENIH ČAMACA I VANBRODSKOG MOTORA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	401	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
	PANORAMSKA VOZILA - ODRŽAVANJE												
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PANORAMSKIH VLAKOVA U OVLAŠTENOM SERVISU _ 8 VOZILA				520.000,00	650.000,00	OTVORENI	M- 59/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	GENERALNI POPRAVAK ILI KUPNJA NOVIH SKLOPOVA VOZILA (MOTORI ,MJENJAČI, DIFERENCIJAL...)				190.000,00	237.500,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101_2104	VLAKOVI I AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	POPRAVAK KVAROVA NA ELEKTROINSTALACIJAMA _DIJAGNOSTIKA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101_2104	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	AUTOBUSI - ODRŽAVANJE						OTVORENI	M- 60/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA U OVLAŠTENOM SERVISU_ 6 AUTOBUSA + 2 KOMBI VOZILA				240.000,00	300.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2104	AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA U VLASTITOJ RADIONICI				35.000,00	43.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA PEUGEOT,OPEL ,LADA ,ZETOR... U VLASTITOJ RADIONICI				35.000,00	43.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA I PRIKLJUČNIH VOZILA FREZE,MALČERI,KOSILICE...)				60.000,00	75.000,00					TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	REZERVNI DIJELOVI,MAZIVA,POTROŠNI MATERIJAL UTROŠEN U VLASTITOJ RADIONICI				100.000,00	125.000,00			NA ZAHTJEV		UTROŠENI MATERIJAL	21	INTERNI PRIJEVOZ
	USLUGE DIJAGNOSTIKE,ZAVARIVANJE , VULKANIZERSKE USLUGE				35.000,00	43.750,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA USTANOVE _ USLUGE VANJSKIH SERVISA				190.000,00	237.500,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	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
	SERVIS RAMPI NA PARKINGU_ODRŽAVANJE				70.000,00	87.500,00					TEKUĆE ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ODRŽAVANJE OPREME PARKINGA				100.000,00	125.000,00					TEKUĆE ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	SERVIS I ODRŽAVANJE VUČNICE				100.000,00	125.000,00					TEKUĆE ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	SERVIS LABORATORIJSKE OPREME				35.000,00	43.750,00				NA ZAHTJEV	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
	GODIŠNJE ODRŽAVANJE GIS RAČUNALNIH SUSTAVA				95.000,00	118.750,00					TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	GODIŠNJE ODRŽAVANJE SUSTAVA INTERNE KOMUNIKACIJE				100.000,00	125.000,00					TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	SERVIS GPS UREĐAJA				5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG DIJELA AUTOMATSKOG METEOROLOŠKOG SUSTAVA				4.500,00	5.625,00						402	EKOLOGIJA FF
	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE , SEPARATORA MASTI I ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-61/16	KOLOVOZ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA		
	▫ ČIŠĆENJE TALOŽNICA	m3	350		200.000,00	250.000,00							
	▫ MEHANIČKO I STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE (SPECIJALNO VOZILO)	h	30		15.000,00	37.500,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	▫ ČIŠĆENJE MULJA S BIOUREĐAJA	m3	150		60.000,00	56.250,00						15	BORJE
	▫ ČIŠĆENJE MASTOLOVACA	m3	90		70.000,00	56.250,00						1	PODRUŽNICA UGH
	▫ USLUGA VIDEO INSPEKCIJE MJEŠOVITOG CJEVOVODA	h	15		5.000,00	17.500,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	POPRAVAK MASTOLOVCA 4 m³				10.000,00	12.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	HOTEL 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
ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA				140.000,00	175.000,00			NA ZAHTJEV	KONCESIJA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE				366.000,00	457.500,00	OTVORENI	M-62/16	KOLOVOZ	UGOVOR JN			
ČIŠĆENJE NAPA				112.000,00	140.000,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM				254.000,00	317.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA				66.400,00	83.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	KONCESIJA	KOMUNALNE USLUGE	9	ZT
SERVIS PLAMENIKA				67.000,00	83.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV			9	ZT
SERVIS SOS SUSTAVA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV			10	JEZERO
SERVIS I POPRAVAK OPREME U PRAONICI				187.000,00	233.750,00			NA ZAHTJEV				
POPRAVAK I ODRŽAVANJE (DIJELOVI) STROJEVA U PRAONICI				181.000,00	226.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLIJA
SERVIS OPREME U PRAONICI				6.000,00	7.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLIJA
BAŽDARENJE VAGA				26.000,00	32.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_5_91	PODRUŽNICA UGH _PODRUŽNICA TRGOVINE_ INTERNA KONTROLA
SERVIS KLIMA				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93_	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
SERVIS I ODRŽAVANJE ALARMA I VIDEO NADZORA				30.000,00	37.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS ,ODRŽAVANJE I DIJELOVI CAFFE APARATA				40.000,00	50.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
ODRŽAVANJE I PRODULJENJE GARANCIJE ZA DIGITALNA BROJILA KAVE				44.200,00	55.250,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI 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 I ODRŽAVANJE TV I VIDEO OPREME				4.000,00	5.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE				60.000,00	75.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
SERVISI, DIJELOVI I ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME				133.500,00	166.875,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- OBJEKTI
SERVISI I POPRAVCI TRGOVAČKE OPREME				28.000,00	35.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	5	TRGOVINE
USLUGE UMJERAVANJA I ISPITIVANJA INFRACRVENIH I UBODNIH TERMOMETARA				8.600,00	10.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_TEHNOLOG
ODRŽAVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS, POPRAVAK, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOSILICE I PILE				70.000,00	87.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	ODJEL ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE_ŠUMSKOEKOLOŠKI SUSTAVI _PODRUŽNICA UGH-OBJEKTI
SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME				66.500,00	83.125,00	INTERNI AKT	B-36/16	SRPANJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		
SERVIS I POPRAVAK ELEKTROMOTORA I ELEKTRIČNOG ALATA				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
SERVIS AGREGATA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_9	PODRUŽNICA UGH_ZT
SERVIS PUMPI ZA CENTRALNO GRIJANJE				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
SERVIS PUMPI				72.000,00	90.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_9	PODRUŽNICA UGH _ ZT



	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 RASHLADNIH UREĐAJA				124.000,00	155.000,00	INTERNI AKT	B-37/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA - PO POZIVU				64.000,00	80.000,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI
	SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA - PREVENTIVNO ODRŽAVANJE - DETALJI: PLAN TEHNOLOG				60.000,00	75.000,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI
	SERVIS I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME				98.600,00	123.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	SERVIS I ODRŽAVANJE UREDSKE OPREME				15.500,00	19.375,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	KEMIJSKO ČIŠĆENJE				35.000,00	43.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	SERVIS SPRINKLER SUSTAVA				10.000,00	12.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	10	JEZERO
	SERVIS PLINODOJAVNIH SUSTAVA				5.000,00	6.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	15	BORJE
	SERVIS I ODRŽAVANJE DIZALA				70.000,00	87.500,00				UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	15_10_160	BORJE_JEZERO_LIČKA
	REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	9210	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
	REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	9210	SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
	NABAVA STAKLA I STAKLARSKE USLUGE				57.500,00	71.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL		
	IZO STAKLO (duplo _u slučaju potrebe)				2.500,00	3.125,00						143	FLORA
	IZO STAKLO (duplo _u slučaju potrebe)				2.000,00	2.500,00						142	HLADOVINA
	IZO STAKLO (duplo _u slučaju potrebe)				2.000,00	2.500,00						144	LABUDOVAC
	IZO STAKLO (duplo _u slučaju potrebe)				4.000,00	5.000,00						148	KOZJAČKA DRAGA
	IZO STAKLO (duplo _u slučaju potrebe)				2.000,00	2.500,00						145	KUPALIŠTE



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
SISTEMSKI KLJUČEVI RAZNI				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	9	ZT
SVJETILJKE , SJENILA I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL _ NADOPUNA ZA SOBE				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
GRIJAČI RAZNI ZA ROŠTIJE, PEĆI , FRITIZE , TOPLE BANJE I SL.				12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3_1	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE_PODRUŽNICA UGH
SERVIS ,POPRAVAK I DIJELOVI ZA USISAVAČE I PERAČE PODOVA				45.000,00	56.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	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
PRIPREMA I TISAK BROŠURE " UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO NA PLITVIČKIM JEZERIMA KROZ POVIJEST"				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	B-38/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
USLUGA DIZAJNA I REDIZAJNA												
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA SKIJALIŠTE				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA KULTURNA BAŠTINA NP PLITVIČKA JEZERA				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA POUČNOG PRIRUČNIKA BIORAZNOLIKOST ŠUMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA				17.000,00	21.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
DIZAJN _ ILUSTRACIJE ZA POUČNE TABLE I LETKE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B- 39/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA		405	PREZENTACIJA NP
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA ZA DŽEPNI,STOLNI I ZIDNI KALENDAR TE KALENDAR KNJIGU ZA 2015				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REDIZAJN LETKA SEDRA,ŠUME,POUČNO-REKREATIVNE STAZE,MEDVJEDAK, PBIORAZNOLIKOST,BILJKE MESOŽDERKE				92.000,00	115.000,00	INTERNI AKT	B- 40/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REDIZAJN LETKA KAMPOVA				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REDIZAJN OPĆEG TURISTIČKOG LETKA				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REDIZAJN BROŠURE HOTELA UZ UKLJUČIVANJE KAMPOVA U SADRŽAJ BROŠURE				17.000,00	21.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	6	SLUŽBA MARKETINGA



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
TISAK LETAKA RAZNIH												
REPRINT OPĆEG TURISTIČKOG LETKA NACIONALNOG PARKA	KOM	1.000.000	0,19	190.000,00	237.500,00	OTVORENI	M- 63/16		UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
IZRADA OPĆEG LETKA NA BRAILLEVOM PISMU				10.000,00	12.500,00							
TISAK REDIZAJNIRANIH LETAKA (BIORAZNOLIKOST_SEDRA_ŠUME...)				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M- 64/16		UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	405	PREZENTACIJA NP
TISAK LETKA SKIJALIŠTE				1.400,00	1.750,00			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
TISAK LETKA KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA				1.750,00	2.187,50			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
TISAK LETKA KULTURNA BAŠTINA NP PLITVIČKA JEZERA				1.750,00	2.187,50			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
TISAK EDUKATIVNIH LETAKA I BROŠURA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
TISAK EDUKATIVNIH KNJIGA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
USLUGE PRIPREME I PRIJELOMA				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE



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
USLUGE TISKA TURISTIČKE KARTE				51.000,00	63.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
TURISTIČKA KARTA -TISAK	KOM	1.000	1,00	1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
TURISTIČKA KARTA -TISAK	KOM	50.000	1,00	50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJA
ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK	KOM	1.500.000	0,20	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M- 65/16	SIJEČANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING I PRODAJA
KARTE ZA MALE ČAMCE _TISAK	KOM	5.000	1,00	5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI USLUGA	2	SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
TISAK KALENDARA				91.500,00	114.375,00	INTERNI AKT	B- 41/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
DŽEPNI KALENDAR 2016 - TISAK	KOM	10.000	0,35	3.500,00	4.375,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
STOLNI KALENDAR 2016 - TISAK	KOM	4.000	7,50	30.000,00	37.500,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
ZIDNI KALENDAR 2016 - TISAK	KOM	4.000	10,00	40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
KALENDAR KNJIGA 2016 - TISAK	KOM	1.500	12,00	18.000,00	22.500,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
TISAK ČESTITKE	KOM	300	8,00	2.400,00	3.000,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REPRINT BOOKMARKERA	KOM	7.000	0,70	4.900,00	6.125,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
REPRINT PLAKATA (7 MOTIVA)	KOM	7.000	0,70	4.900,00	6.125,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
ROKOVNICI _USLUGA IZRADE				25.750,00	32.187,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
ROKOVNICI PERSONALIZIRANI	KOM	250	39,00	9.750,00	12.187,50					POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
ROKOVNICI	KOM	400	40,00	16.000,00	20.000,00					POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
KIŠOBRANI S LOGOM PARKA I HOTELA(ZA TRGOVINE I ZA HOTELE)	KOM	1000	35,00	35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE



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
UREDSKI MATERIJAL S LOGOM				22.400,00	28.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		
KUVERTE S LOGOM				2.000,00	2.500,00						8	SLUŽBA EFP
RAČUNI S LOGOM				20.000,00	25.000,00						1	PODRUŽNICA UGH
MEMORANDUMI				400,00	500,00						7	URED RAVNATELJA
ARTIKLI S LOGOM ZA UGOSTITELJSTVO				63.000,00	78.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
PODLOŠCI ZA ČAŠE _TVRDI				12.000,00	15.000,00						1	PODRUŽNICA UGH
PODLOŠCI ZA ČAŠE _MEKI				1.000,00	1.250,00						1	PODRUŽNICA UGH
KUTIJE ZA PIZZU				12.000,00	15.000,00						1	PODRUŽNICA UGH
USLUGE TISKA PROMOTIVNIH LETAKA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		15	BORJE
KARTICE ZA PRODUŽAVANJE BORAVKA HOTELSKIH GOSTIJU _TISAK	KOM	50.000	0,25	12.500,00	15.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2	SLUŽBA PRIHVATA
NALJEPNICE AK KORANA 2016 I AK BORJE ZA KAMPERE	KOM	25.000	0,62	15.500,00	19.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
VIZIT KARTICE RAZNE _TISAK				3.160,00	3.950,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
POSJETNICE	KOM	1.500	1,00	1.500,00	1.875,00					TROŠKOVI USLUGA		PODRUŽNICE , SLUŽBE,ODJELI
VIZIT KARTICE	KOM	1.100	0,60	660,00	825,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
VIZIT KARTICE ZA OBJEKT				1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI USLUGA	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
	USLUGE IZRADE PROMO ARTIKALA ZA XVI SEMINAR ČUVARA PRIRODE (DETALJI _NADZOR)				26.400,00	33.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	42	NADZOR
	PROMO ZASTAVE ZA PLITVIČKI MARATON	KOM	5	1.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING
	PROMO PANOI ZA PLITVIČKI MARATON	KOM	5	2.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	MARKETING
	ROLL - UP BANERI	KOM	4	1.600,00	6.400,00	8.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
	JELOVNICI I VINSKE KARTE _ USLUGE IZRADE				95.650,00	119.562,50	INTERNI AKT	B- 42/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
	JELOVNICI _TVRDE KORICE	KOM	60	250,00	15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
	VINSKA KARTA	KOM	40	235,00	9.400,00	11.750,00					TROŠKOVI USLUGA	170	HOTEL JEZERO
	KORICE ZA RAČUNE	KOM	250	50,00	12.500,00	15.625,00					TROŠKOVI USLUGA	160	LIČKA KUĆA
	MAPE HOTELSKE - ZA SOBE	KOM	235	250,00	58.750,00	73.437,50					TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
	USLUGA IZRADE CJENIKA ZA POLJANU I MPO				13.700,00	17.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA			
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					TROŠKOVI USLUGA	148	KOZJAČKA DRAGA
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					TROŠKOVI USLUGA	142	HLADOVINA
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					TROŠKOVI USLUGA	145	KUPALIŠTE
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					TROŠKOVI USLUGA	144	LABUDOVAC
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	1.200,00	1.200,00	1.500,00					TROŠKOVI USLUGA	143	FLORA
	USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ		1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI USLUGA	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
INFO I EDUKATIVNE TABLE _TISAK NA KONSTRUKCIJU				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
VELIKE POUČNE PLOČE - GLAVNA CESTA 15 KOM _TISAK NA KONSTRUKCIJU				23.000,00	28.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USUGA	405	PREZENTACIJA
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE												
OGLAŠAVANJE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA				724.645,00	905.806,25					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
TISAK				328.610,00	410.762,50					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
IZLOŽBENI PROSTOR NA SAJMOVIMA (MILANO,LONDON,TOKYO,MÜNCHEN , REZERVA)				217.000,00	271.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE				54.000,00	67.500,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
IZRADA NOVIH PROMOTIVNIH VIDEO SPOTOVA ZA HOTELE I RESTORANE				145.000,00	181.250,00					TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
USLUGE SNIMANJA NOVOG FILMA ZA POTREBE FOTOVIŽIJE UZ PRIJEVOD				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
VIDEO S INFO UPUTAMA O PONAŠANJU U SUSTAVU OBILASKA				200.000,00	250.000,00					TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
USLUGE PRIJEVODA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA



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
VREĆICE PROMOTIVNE ZA MARKETING I TRGOVINU(4 VELIČINE)	KOM	2000	15,00	30.000,00	37.500,00					POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
PROMO MATERIJALI ZA SAJMOVE (KEMIJSKE,TRAKICE, UPALJAČI)				49.000,00	61.250,00					POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
KEMIJSKE OLOVKE	KOM	300	31,00	9.300,00	11.625,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA	POTROŠNI M.	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
BOŽIČNI DAROVNI PROGRAM ZA POSLOVNE PARTNERE				50.000,00	62.500,00						6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
USLUGA OČITAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA				40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI USLUGA	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
USLUGE SAVJETOVANJA I VOĐENJA PROJEKTA PRIORITETNIH MJERA IZ ENERGETSKOG PLANA				180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	B-43/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
KONZULTANTSKE USLUGE				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
REVIZIJA PLANA UPRAVLJANJA				180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	B-44/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
IZRADA STUDIJE PRIHVATNOG KAPACITETA ZA JEZERSKI SUSTAV POSJEĆIVANJA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	M- 66/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	405	PREZENTACIJA NP-a
IZRADA STUDIJE ZA POSJETITELJE S POSEBNIM POTREBAMA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	M-67/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	405	PREZENTACIJA NP-a
IZRADA PLANA INTERPRETACIJE I EDUKACIJE				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	B-45/16	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	405	PREZENTACIJA



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
USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA				30.000,00	37.500,00		NA ZAHTJEV	TIJEKOM GODINE	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
GLAZBA				80.000,00	100.000,00					TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
GLAZBA POLJANA , KOZJAČKA _ BORJE				90.000,00	112.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PUGH
ANALIZE												
ANALIZA HRANE				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG
ANALIZA HRANE - KONTROLA DOBAVLJAČA				1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG
ANALIZA HRANE SENZORSKA I IZRADA DEKLARACIJA				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG
ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE				24.000,00	30.000,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG
ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU -17 UZORAKA				8.500,00	10.625,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG
ANALIZA VODE				50.000,00	62.500,00					TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
ANALIZA OTPADNIH VODA				5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI USLUGA	15	BORJE
USLUGA UVOĐENJA STANDARDNIH PROCEDURA I POSTUPAKA				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG



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
UMJERAVANJE KONTROLNOG TERMOMETRA				800,00	1.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	TEHNOLOG
USLUGE TAPECIRANJA FOTELJA I TROJEDA - LOBBY BAR HOTELA				130.000,00	162.500,00	INTERNI AKT	B- 46/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
ZAKUP SERVERA ZA Internet STRANICE I E-POŠTU				1.300,00	1.625,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA
Internet				208.446,00	260.557,50							
Internet (POSLOVNA MREŽA I GOSTI)	MJ	12	15.605,00	187.260,00	234.075,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
MOBILNI Internet VIP	MJ	12	883,00	10.596,00	13.245,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
MOBILNI Internet T-MOBILE				10.590,00	13.237,50					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE _FIKSNA MREŽA				688.200,00	860.250,00	OTVORENI	M-68/16	VELJAČA	UGOVOR JN			
ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA	MJ	12	31.900,00	382.800,00	478.500,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEFON - NEPOKRETNOST MREŽA (PRTPATA I POTROŠNJA)	MJ	12	25.450,00	305.400,00	381.750,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE _MOBILNA MREŽA				94.425,00	118.031,25	INTERNI AKT	B-47/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
TELEFON - MOBILNA MREŽA	MJ	12	7.868,75	94.425,00	118.031,25					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
FAX TO MAIL _ PRETPLATA	MJ	12	48,00	576,00	720,00				UGOVOR	TROŠKOVI USLUGE	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
	USLUGE ODRŽAVANJA _ IBM PODRŠKA ZA SERVERE I OPREMU VAN JAMSTVA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	POJAČANJE SNAGE I NAPONA ELEKTRIČNE ENERGIJE				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-69/16	VELJAČA	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	19	PRAONICA RUBLJA
	GEODETSKE USLUGE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-70/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	PARCELIZACIJA KAMP JEDINICA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
	DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU				50.000,00	62.500,00			NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
	DDD				115.000,00	143.750,00	INTERNI AKT	B- 48/16	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ODVJETNIČKE USLUGE				400.000,00	500.000,00				DODATAK IIB	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	OSIGURAVATELJSKE USLUGE				750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-71/16	LISTOPAD	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ZAŠTITARSKE USLUGE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-72/16	LIPANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
POSTUPAK DUSJN 2015	POŠTANSKE USLUGE			2016 2017	130.000,00 130.000,00		OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM 2016 I 2017.g.	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT



	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
	ZDRAVSTVENE USLUGE				530.000,00						TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	DPU JEZERCE				300.000,00						TROŠKOVI USLUGA	5	TRGOVINE
	KOMUNALNE USLUGE				1.280.000,00	1.600.000,00					TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ZBRINJAVANJE LABORATORIJSKOG OTPADA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
	ZBRINJAVANJE BIOOTPAD A				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
	ZBRINJAVANJE OTPADA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
	ZBRINJAVANJE OSTATAKA HRANE NAKON KONZUMACIJE JELA				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
	ZBRINJAVANJE OTPADA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	10_140	HOTEL JEZERO_ POLJANA
	USLUGE AUTODIZALICE				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



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
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA												
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA OPREMU I INTERIJER ZA OBJEKT FLORA (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI- KUPNJA OPREME I STRUČNI NADZOR)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA OPREMU I INTERIJER ZA OBJEKT KOZJAK VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI- KUPNJA OPREME I STRUČNI NADZOR)				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - IDEJNO RJEŠENJE I PROJEKT UREĐENJA HOTELSKOG INTERIJERA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	144	LABUDOVAC
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA TRGOVINA JEZERCE			150.000,00	150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	B- 49/16		UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5	TRGOVINE
IDEJNO RJEŠENJE - PROŠIRENJE UPRAVNE ZGRADE				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	B- 50/16		UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	9	ZT
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE UPRAVNE ZGRADE				330.000,00	412.500,00	OTVORENI	M -73/16	LIPANJ	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	ZT
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI _ZA REKONSTRUKCIJU KOTLOVNICA				137.000,00	171.250,00	INTERNI AKT	B- 51/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA PO	4	SLUŽBA ZAŠTITE



	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
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU HIDROELEKTRANE NA JEZERU BURGET				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	404	KULturna BAŠTINA
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU HOTELA PLITVICE - BELLEVUE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-74/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	120	PLITVICE
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - GRAĐEVINSKI PROJEKT ZA 3 PLINSKE KOTLOVNICE				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA						INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
	PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (IZVEDENO STANJE I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA)				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
	PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (IZVEDENO STANJE I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA)				5.000,00	6.250,00					TROŠKOVI USLUGA	144	LABUDOVAC
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ UREĐENJE INTERIJERA POLJANA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA MOBILNU NAFTNU PUMPU				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KOTLOVNICE - UPRAVNA ZGRADA_JEZERCE_MUKINJE				9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	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	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PROJEKTI - HIDRANTSKA MREŽA				99.000,00	123.750,00	INTERNI AKT	B-52/16	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE - <i>LIČKA KUĆA</i>				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA VANJSKE I UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE - <i>BELLEVUE</i>				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA HIDRANTSKU MREŽU (VANJSKA I UNUTARNJA) - <i>POLJANA</i>				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU - <i>KOZJAČKA DRAGA</i>				8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	148	KOZJAČKA DRAGA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU - <i>DOM MLADIH - MUKINJE</i>				8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - <i>HOTEL PLITVICE</i>				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - <i>HLADOVINA - PARKING</i>				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU - <i>HLADOVINA</i>				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - <i>PRAONICA RUBLJA</i>				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	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
ŠANKOVI - TEHNOLOŠKO RJEŠENJE												
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA _ IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA RASHLADNIH ŠANKOVA				3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	143	FLORA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA _ IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA RASHLADNIH ŠANKOVA				3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	142	HLADOVINA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA _IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA UNUTARNJE UREĐENJE				69.000,00	86.250,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	161	SLAP
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - IDEJNO I IZVEDBENO RJEŠENJE ZA SUSTAV VIDEONADZORA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA				172.300,00	215.375,00	INTERNI AKT	B- 53/16		UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
TEHNIČKIH ISPITIVANJA _ ZAŠTITA NA RADU_PPZ (POPIS -PLAN ZAŠTITE NA RADU)				135.000,00	168.750,00						901	ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI				4.000,00	5.000,00						901	ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE OD POŽARA				15.000,00	18.750,00						901	ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU				15.000,00	18.750,00						901	ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA POSLODAVCA				3.300,00	4.125,00						901	ZAŠTITA NA RADU
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA				120.000,00	150.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	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	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PREGLEDI _MEDICINA RADA	KOM	50	500,00	25.000,00	31.250,00					TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
ISPITIVANJE DREGERA (4 X)				3.200,00	4.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA NA POSUDAMA POD TLAKOM (BOJLERI)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA, MANOMETARA I TERMOMETARA				110.000,00	137.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
ISPITIVANJE VUČNICE	KOM	2	15.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
ISPITIVANJE UŽETA MAGNETNO-INDUKTIVNOM METODOM				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
PODMAZIVANJE UŽETA				2.500,00	3.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
TEHNIČKI NADZOR PLINSKIH KOTLOVNICA I ISPARIVAČKIH STANICA UNP PO SVIM OBJEKTIMA _ EX AGENCIJA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	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	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
STRUČNI NADZOR												
PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA I OPREMANJEM - OBJEKT FLORA (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI- KUPNJA OPREME)				160.000,00	200.000,00	INTERNI AKT	B- 54/16	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA I OPREMANJEM - OBJEKT KOZJAK (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI- KUPNJA OPREME)				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-75/16	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	1	PODRUŽNICA UGH
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA NA MUKINJI (veza radovi)				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalak, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE 2016.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
GRAĐEVINSKO - OBRTHNIČKI RADOVI NA OBJEKTU FLORA				2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI	N-08/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	1	PODRUŽNICA UGH
GRAĐEVINSKO OBRTHNIČKI RADOVI NA OBJEKTU KOZJAK				4.000.000,00	5.000.000,00	OTVORENI	N-09/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	1	PODRUŽNICA UGH
RADOVI NA UREĐENJU TENISKOG TERENA				250.000,00	312.500,00	INTERNI AKT	B-55/16	NA ZAHTJEV - TRAVANJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA USPOSTAVLJANJU KLIMATIZACIJE (DOBAVA , MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD POGONSKIH I UNUTARNJIH JEDINICA PAVILJON B)				1.180.000,00	1.475.000,00	OTVORENI	M- 76/16	NA ZAHTJEV - VELJAČA	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA SANACIJI TEMELJA PAVILJONA B				3.000.000,00	3.750.000,00	OTVORENI	N-10/16	NA ZAHTJEV - VELJAČA	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA USPOSTAVLJANJU MREŽE JAVLJAČA POŽARA - DETEKTORA DIMA PO SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA (veza : projektna dokumentacija naručena 2015.g.)				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	M-77/16	NA ZAHTJEV- VELJAČA	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA ZIDA NA PARKIRALIŠTU - KULIR				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA STEPENIŠTA - HOTELSKI PATIO (ZIMSKI VRT)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL 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
RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE RASVJETE - ENERGETSKA UČINKOVITOST				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA KERAMIKE UNUTAR BAZENA I NANOŠENJE HIDROIZOLACIJSKOG SLOJA NA DONJEM PRELJEVNOM BAZENU				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA DISLOKACIJI SEPARATORA MASNOĆE VAN OBJEKTA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-56/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA VJETAR LAJSNI NA KROVIŠTU HOTELA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA PODLOGE U PLINSKOJ STANICI (PAROPROPUSNA FOLIJA + KAMEN ZA NASIP)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA ZAMJENI GLAVNIH ORMARA - LIFTOVI				200.000,00	250.000,00	INTERNI AKT	B-57/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA ZIDOVA HOTELA - obilazni hodnik kod whirlpool-a (sanacija pukotina i postavljanje hidroizolacije)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-58/16	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
SANACIJA STEPENIŠTA U HOTELSKOM PROSTORU- PATIO				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL 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
	SANACIJA OBILAZNOG HODNIKA (GOSPODARSKI ULAZ - POSTAVLJANJE KNAUF PLOČA)				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
	RADOVI NA ZAMJENI KROVIŠTA HOTELA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-78/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	120	HOTEL PLITVICE
	RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-79/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	120	HOTEL PLITVICE
	RADOVI NA ZAMJENI PODNIH OBLOGA U SOBAMA - POSTAVLJANJE LAMINATA				480.000,00	600.000,00	INTERNI AKT	B-59/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120	HOTEL PLITVICE
	OBNAVLJANJE ŠANKA - RESTORAN				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	122	HOTEL BELLEVUE
	RADOVI NA ZAMJENI POKROVA				200.000,00	250.000,00	INTERNI AKT	B- 60/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
	RADOVI NA ADAPTACIJI GLAVNOG ULAZA (RECEPCIJA I APERITIV BAR)				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT	B-61/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
	RADOVI NA IZGRADNJI DJEČJEG IGRALIŠTA				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	B-62/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	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
RADOVI NA UREĐENJU TERENA ZA ZABAVU (VISEĆA KUGLANA - BOČALIŠTE- TENIS)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT	B-63/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	171	AK KORANA
IZGRADNJA BAZENA 80 x 60 m U AUTOKAMPU (veza projektna dokumentacija - BORJE)				400.000,00	500.000,00	INTERNI AKT	B-64/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15	BORJE
RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	B-65/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
SEPTIČKA JAMA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-80/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	171	AK KORANA
ZAMJENA POKROVA NA BUNGALOVIMA (47 BUNGALOVA X 3.500,00 KUNA)				164.500,00	205.625,00	INTERNI AKT	B-66/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	171	AK KORANA
IZMJENA MASTOLOVCA I CIJEVI ZA OTPADNE VODE				9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	140	POLJANA
RADOVI NA IZRADI STROPA I POSTAVLJANJU UGRADBENIH RASVJETNIH TIJELA (DETALJI FLORA)				56.000,00	70.000,00	INTERNI AKT	B-67/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	143	FLORA
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA				350.000,00	437.500,00	INTERNI AKT	B-68/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	144	LABUDOVAC



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 POSTAVLJANJU STROPA (KNAUF) I RASVJETNIH TIJELA				42.000,00	52.500,00	INTERNI AKT	B-69/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	144	LABUDOVAC
RADOVI NA IZGRADNJI SJENICE- 100 SJEDÉČIH MJESTA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	B-70/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	148	KOZJAČKA DRAGA
DOVOD TOPLE VODE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT	B-71/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	19	PRAONICA RUBLJA
RADOVI NA USPOSTAVLJANJU CENTRALNOG GRIJANJA U NASELJU JEZERCE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-81/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	3_302	PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ODSJEK
RADOVI NA ZAMJENI KROVNOG POKROVA Zgrada P-10 (DOM MLADIH)				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-82/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
GRAĐEVINSKO - OBRTHIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1 - RASTOVAČA				3.250.000,00	4.062.500,00	OTVORENI	N-11/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
UREĐENJE PRILAZNOG PUTA I OKOLIŠNOG POSLOVNOG PROSTORA GARAŽE NA PRIJEBOJU				200.000,00	250.000,00	INTERNI AKT	B-72/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA
UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE RADIONICE I GARAŽA NA PRIJEBOJU				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	M-83/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	21	PRIJEVOZ POSJETITELJA



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 PROSTORA PRODAJE ULAZNICA FLORA - SKLADIŠNI PROSTOR				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
UREĐENJE PROSTORA PRODAJE ULAZNICA ULAZ 1- SKLADIŠNI PROSTOR				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASVJETE ENERGETSKA UČINKOVITOST				1.367.000,00	1.708.750,00	OTVORENI	M-84/16	NA ZAHTJEV	<i>UGOVOR JN</i>	DODATNA ULAGANJA U GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA_ IZGRADNJA POSTROJENJA NA BIOMASU_ ENERGETSKA UČINKOVITOST				2.570.000,00	3.212.500,00	OTVORENI	N-12/16	NA ZAHTJEV	<i>UGOVOR JN</i>	DODATNA ULAGANJA PO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆEG STRUJNOG KABLA I 3 ELEKTRIČNA ORMARA				120.000,00	150.000,00	<i>INTERNI AKT</i>	<i>B-73/16</i>	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI TE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U PROSTORU APERITIV BARA- ZAMJENA ŠANKA				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
RADOVI NA SANACIJI I IZGRADNJI KOLEKTORA OTPADNIH VODA - RASTOVAČA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-85/16	NA ZAHTJEV (RUJAN)	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	ZT
RADOVI NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2 (P7 I PARKING "TEKSAS")				1.100.000,00	1.375.000,00	OTVORENI	M-86/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



	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
	HIDRANTSKA MREŽA - JEZERO I AK KORANA												
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA AK KORANA				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT	B-74/16	OŽUJAK	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	ZAŠTITA NA RADU
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKI PRSTEN I POŽARNOG PUTA HOTEL JEZERO				180.000,00	225.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	JEZERO (ZAŠTITA NA RADU)
	HIDRANTSKA MREŽA - RADOVI NA OSTALIM LOKACIJAMA				387.000,00	483.750,00	INTERNI AKT	B-75/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
	RADOVI NA USPOSTAVLJANJU VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE (RADOVI I OPREMA) _ ULAZ 1 _SLAP _SUVENIRNICA _INFORMACIJE				7.000,00	8.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	901	ZAŠTITA NA RADU
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HOTEL PLITVICE				35.000,00	43.750,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	901	ZAŠTITA NA RADU
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA BELLEVUE				28.000,00	35.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	901	ZAŠTITA NA RADU
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA KOZJAČKA DRAGA				80.000,00	100.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148	KOZJAČKA DRAGA
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE ORMAR ZA PODZEMNI HIDRANT (3 KOM) I HIDRANT PODZEMNI (3 KOM) _ KOZJAČKA DRAGA				21.000,00	26.250,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148	KOZJAČKA DRAGA (ZAŠTITA NA RADU)
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HLADOVINA				80.000,00	100.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	142	HLADOVINA
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HLADOVINA _ HIDRANTI,2 kom PODZEMNI - 6.000,00 KN + ORMARI ZA PODZEMNE HIDRANTE,2 kom- 8.000,00 KN				14.000,00	17.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	142	HLADOVINA (ZAŠTITA NA RADU)
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA PRAONICA RUBLJA				14.000,00	17.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLJA (ZAŠTITA NA RADU)



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
OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA _ stolarija Prijeboj (HIDRANT NADZEMNI S OPREMOM)	KPL	4	2.000,00	8.000,00	10.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	305	STOLARIJA (ZAŠTITA NA RADU)
RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA POLJANA				100.000,00	125.000,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA				1.300.000,00	1.625.000,00	OTVORENI	M -87/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
GRAĐEVINSKI RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU MEDVJEĐAK				9.800.000,00	12.250.000,00	OTVORENI	N- 13/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PREZENTACIJSKOG CENTRA MEDVJEĐAK				55.200.000,00	69.000.000,00	OTVORENI	N-14/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA SANACIJI TE MONTAŽI DRVENIH ODOJNIKA NA CESTAMA UNUTAR NPPJ (strukturni fondovi)				3.500.000,00	4.375.000,00	OTVORENI	N-15/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA ODRŽAVANJU PILANE ŠPOLJARIĆ U NASELJU KORANA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA IMOVINA	404	KULTURNA BAŠTINA
RADOVI NA ODRŽAVANJU MLINA U NASELJU KORANA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA IMOVINA	404	KULTURNA BAŠTINA



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 HIDROELEKTRANE NA BURGETU				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	B-76/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA IMOVINA	404	KULturna BAŠTINA
SANACIJA PUKOTINA NA ZGRADI				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4	SLUŽBA ZAŠTITE
ASFALTIRANJE												
ASFALTIRANJE PARKINGA KUGLANA - GLAVNA CESTA 2.700 m²/uključena stavka sanacija parkirališta iznad kongresne dvorane i bazena radi hidroizolacije /				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	B-77/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
ASFALTIRANJE CESTE POLJANA - FLORA I UREĐENJE OKRETIŠTA VLAKOVA KOD INTERNE PUMPNE STANICE (NASIP I ASFALTIRANJE) 500m²				60.000,00	75.000,00					DODATNA ULAGANJA GO	2104	VLAKOVI I AUTOBUSI
ASFALTIRANJE GOSPODARSKOG ULAZA NAKON IZMJENE MASTOLOVCA I KANALIZACIJSKIH CIJEVI				10.000,00	12.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
ASFALTIRANJE ULEKNUČA NA CESTI I PREKOPI				30.000,00	37.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
USLUGE OCRTAVANJA PARKING MJESTA				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
KERAMIČARSKI RADOVI												
RADOVI NA ADAPTACIJI MALE TERASE - KERAMIKA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	B-78/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	170	HOTEL GRABOVAC
ZAMJENA PODNIH PLOČICA NA TERASI 100m²	M²	100	270,00	27.000,00	33.750,00	INTERNI AKT	B-79/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
POPRAVAK PLOČICA - BUNGALOVI				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT			UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	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
SANACIJA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U TOPLOJ KUHINJI I PRAONICI BIJELOG POSUĐA	M ²	100		24.000,00	30.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U PRIPREMNICI HRANE I PROSTORU S TOČIONIKOM (PLOČICE, LJEPILO, FUG MASA)				24.000,00	30.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U SANITARNOM ČVORU (PLOČICE, LJEPILO, FUG MASA)				12.000,00	15.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
KERAMIČARSKI RADOVI				5.000,00	6.250,00					UTORŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA
KERAMIČARSKI RADOVI				1.000,00	1.250,00					UTORŠENI MATERIJAL	162	VUČNICA
PLOČICE RESTORAN- IZMJENA	M ²	20		5.000,00	6.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
PLOČICE KUHINJA - IZMJENA	M ²	10	200,00	2.000,00	2.500,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
LIMARSKI RADOVI				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • W www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Plitvice Lakes National Park
Inscribed on the World
Heritage List in 1979

PLAN NABAVE 2016.g. POPIS ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA



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
ISTRAŽIVANJE GEOMEHANIČKIH ZNAČAJKI SEDRE I SEDRENIH BARIJERA U STATIČNIM I DINAMIČNIM UVJETIMA_ IZRADA STUDIJE				160.000,00	200.000,00						4	SLUŽBA ZAŠTITE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE USLUGE				1.508.000,00	1.885.000,00					TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
Hidrološki radovi održavanja hidroloških stanica				195.000,00	243.750,00							
Određivanje starosti uzoraka sedre				100.000,00	125.000,00							
Detaljno geološko kartiranje i izrada geološkog vodiča				180.000,00	225.000,00							
Detaljan hidrodinamički model Plitvičkih jezera				593.000,00	741.250,00							
Monitoring devastirane sedre u kanjonu Korane				50.000,00	62.500,00							
Sustavna spelološka istraživanja				90.000,00	112.500,00							
Istraživanja fitobentosa jezera i sedrenih barijera				100.000,00	125.000,00							
Makrovegetacija jezera i sedrenih barijera				150.000,00	187.500,00							
Mjerenja koncentracije Na-fluoresceina (za trasiranje)				50.000,00	62.500,00							
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE				354.000,00	442.500,00						404	KULTURNA BAŠTINA
Izrada i implementacija strategije razvoja arheološkog turizma				54.000,00	67.500,00							
Arheološko istraživanje sustavnog tipa lokaliteta Gradina Kozjak-Krčingrad				300.000,00	375.000,00							
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE				1.145.000,00	1.431.250,00						43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
Izrada programa zaštite šuma				1.000.000,00	1.250.000,00							
Prostorna ekologija vuka na području NPPJ				80.000,00	100.000,00							
Prostorna ekologija risa na području NPPJ				35.000,00	43.750,00							
Prostorna ekologija medvjeda na području NPPJ				30.000,00	37.500,00							



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
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE				1.454.725,00	1.818.406,25						402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
Monitoring ptica /djetlovke - 6 vrsta/ Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				25.000,00	31.250,00							
Monitoring Livadni procjepak /Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				8.000,00	10.000,00							
Monitoring sova / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				10.000,00	12.500,00							
Obilježavanje <i>Natura dana</i>				6.000,00	7.500,00							
Obilježavanje <i>Međunarodnog dana bioraznolikosti</i>				6.000,00	7.500,00							
Obilježavanje <i>Noći šišmiša</i>				6.000,00	7.500,00							
Uključivanje lokalnog stanovništva u provedbu mjera upravljanja zaštite vrsta i staništa močvarnog plavca Phengaris alcon alcon				15.000,00	18.750,00							
Monitoring mahova tresetara				30.000,00	37.500,00							
Bioraznolikost gljiva šumskih staništa u NPPJ				140.000,00	175.000,00							
Monitoring ptica _ Pjegava grmuša, ruzi svračak, sivi svračak i ševa krunica, eja livadarka kroz Nacionalni program praćenja čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				20.000,00	25.000,00							
Monitoring ptica _ Bjelovrata muharica i ostale šumske vrste ptica pjevice / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				20.000,00	25.000,00							
Biljni endemi NPPJ				60.000,00	75.000,00							
Istraživanje herpetofaune NPPJ				31.725,00	39.656,25							
Bioraznolikost orhideja				60.000,00	75.000,00							
Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u NPPJ _ Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				55.000,00	68.750,00							



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
Istraživanja i monitoring riječnog <i>Astacus astacus</i> i potočnog raka <i>Austropotamobius torrentium</i>				80.000,00	100.000,00						402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
Osteologija ptica grabljivica				57.000,00	71.250,00							
Praćenje staništa (travnjaci, vrištine, cretovi i vodeni tokovi s vegetacijom) Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ				60.000,00	75.000,00							
Monitoring močvarnog plavca <i>Phengaris alcon alcon</i> na području Vrela Koreničkog				75.000,00	93.750,00							
Konzervacijska vrijednost travnjaka i cretova NPPJ na primjeru biljnih zajednica i zajednica trčaka				80.000,00	100.000,00							
Očuvanje prirodne baštine Plitvičkih jezera- program istraživanja , obnove i zaštite autohtone potočne pastve				240.000,00	300.000,00							
Ekološke značajke , struktura ihtiopopulacije i prijedlozi za ustaljenje autohtone ihtiofaune Plitvičkih jezera s podprojektom-> <i>Izrada plana upravljanja i poboljšanja menadžmenta salmonidnih populacija</i>				220.000,00	275.000,00							
Inventarizacija i istraživanje vretenacas posebnim osvrtnom na Natura vrstu - <i>Istočna vodendjevica Coenagrion ornatum</i>				50.000,00	62.500,00							
Istraživanje saproksilnih kornjaša ciljeva očuvanja ekološke mreže HR11000020 NP Plitvička jezera				50.000,00	62.500,00							
Sufinanciranje kontrole širenja strane invazivne vrste raka - <i>signalni rak Pacifastacus leinusculus</i>				50.000,00	62.500,00							



PLAN NABAVE 2016.g.

ROBA	70.133.149,00
HRANA I PIĆE	28.795.000,00
PRIJEVOZNA SREDSTVA	10.020.000,00
UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA	2.254.250,00
POSTROJENJA ,STROJEVI I OPREMA	8.351.030,00
RAČUNALNA, MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA	1.280.450,00
RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	661.900,00
ENERGENTI (NAFTA,PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA)	10.239.070,00
DRVO-GRAĐA	1.521.600,00
RADNA ODJEĆA I OBUĆA	670.080,00
UTROŠENI MATERIJAL	2.745.335,00
SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	2.043.147,00
OSTALI SITNI INVENTAR I ALATI	616.467,00
NAMJEŠTAJ	934.820,00
USLUGE	25.140.757,00
POPRAVCI-SERVISI - ODRŽAVANJE	5.125.300,00
TISAK -PROMIDŽBA - RAZNE USLUGE	12.475.732,00
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA -RAZNA ISPITIVANJA - STRUČNI NADZOR	2.618.000,00
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI	4.921.725,00
RADOVI	102.398.500,00
RADOVI	102.398.500,00
OD UKUPNOG IZNOSA ZA RADOVE NAJVEĆI IZNOSI ODOSE SE NA PREZENTACIJSKI CENTAR MEDVJEĐAK :	
→ 9.800.000,00 KUNA - GRAĐEVINSKI RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU MEDVJEĐAK	
→ 55.200.000,00 KUNA - UNUTRAŠNJE UREĐENJE ZGRADE PREZENTACIJSKOG CENTRA	
NAVEDENI IZNOSI NAVEDENI SU U PLANU NABAVE RADI POKRETANJA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
A Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalak, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia • [W](http://www.np-plitvicka-jezera.hr) www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN HR9223400091100146480 • OIB 91109303119 • MB 3310850



PLAN NABAVE 2016.g.

Plitvička Jezera , _____

Predsjednik Upravnog vijeća :

Urudžbeni broj : _____ / _____

Josip Benčić