



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National Park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalak, 53231 Plitvička jezera,
Josipa Jovića 16, Hrvatska / Croatia • www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN: HR222301009410001404000000091109303119 • MB: 3310850



Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), članka 14. stavka 1. podstavka 12. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa:011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014. godine) i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ je na 13. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016. godine donijelo

ODLUKU **o Planu nabave za 2017. godinu**

I.

Ovom Odlukom donosi se Plan nabave Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za 2017. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Plitvičkim Jezerima, 27. prosinca 2016.
Ur. broj: 12681/16

Predsjednik Upravnog vijeća

Saša Radojević, dipl. iur.





**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 za 2017. 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 za 2017.godine

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi izrađuje i donosi PLAN NABAVE za poslovnu godinu 2017.

Plan nabave za 2017. godinu u skladu je s Financijskim planom za 2017.g. te Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja, i korištenja za 2017.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 2017.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 služit 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 2017. godinu R O B E



	PREDMET NABAVE	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				9.930.000,00	12.412.500,00	OTVORENI	OS-VV-01/17	OŽUJAK	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
13.8.2017.	TELETINA		GRUPA 1	1.000.000,00	1.230.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
23.7.2017.	JUNETINA		GRUPA 2	2.200.000,00	2.706.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
23.7.2017.	SVINJETINA		GRUPA 3	1.600.000,00	1.968.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
23.7.2017.	PILETINA - PURETINA SVJEŽA , PILETINA - PURETINA SMRZNUTA, MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		GRUPA 4	2.800.000,00	3.444.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
23.7.2017.	MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU -TRGOVINE		GRUPA 5	190.000,00	233.700,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
23.7.2017.	MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		GRUPA 6	1.750.000,00	2.152.500,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
23.7.2017.	PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE		GRUPA 7	390.000,00	479.700,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
02.07.2017.	SVJEŽA RIBA - PASTRVA , KALIBRIRANA				1.700.000,00	2.125.000,00	OTVORENI	OS-VV-02/17	VELJAČA	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
PROSINAC 2017.	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI				3.400.000,00	4.250.000,00	OTVORENI	OS-VV-03/17	SRPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	VOĆE I POVRĆE SVJEŽE				3.300.000,00	4.125.000,00	OTVORENI	OS-VV-04/17	LIPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
07.11.2017.	VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		GRUPA 1	3.000.000,00	3.750.000,00								
31.10.2017.	LIČKI KRUMPIR		GRUPA 2	300.000,00	375.000,00								
	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI				2.900.000,00	3.625.000,00	OTVORENI	OS-VV-05/17	VELJAČA	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
14.7.2017.	MLJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		GRUPA 1	800.000,00	1.000.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
14.7.2017.	SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		GRUPA 2	900.000,00	1.125.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
14.7.2017.	MLJEČNI PROIZVODI /JOGURT, VRHNJE, MASLAC/ ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE		GRUPA 3	800.000,00	1.000.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
14.7.2017.	OSTALI MLJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU		GRUPA 4	400.000,00	500.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



	PREDMET NABAVE	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				6.600.000,00	8.250.000,00	OTVORENI	OS-VV-06/17	SVIBANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
3.10.2017.	VINO		GRUPA 1	1.700.000,00	2.125.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	PIVO		GRUPA 2	4.200.000,00	5.250.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	ŽESTICE		GRUPA 3	700.000,00	875.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA				5.600.000,00	4.500.000,00	OTVORENI	OS-VV-07/17	SVIBANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
3.10.2017.	GAZIRANI SOKOVI		GRUPA 1	2.200.000,00	2.750.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI, SIRUPI I OSTALO		GRUPA 2	1.400.000,00	1.750.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN A		GRUPA 3	1.200.000,00	750.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN B		GRUPA 4	500.000,00	625.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
3.10.2017.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN C		GRUPA 5	300.000,00	375.000,00						TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	PRERAĐENO POVRĆE I VOĆE				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	OS-VV-08/17	SVIBANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
	<i>POVRĆE PRERAĐENO</i>				<i>2.000.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>							
3.10.2017.	POVRĆE KONZERVIRANO -UGOSTITELJSTVO		GRUPA 1	500.000,00	625.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
3.10.2017.	POVRĆE KONZERVIRANO -TRGOVINA		GRUPA 2	200.000,00	250.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
3.10.2017.	POVRĆE SMRZNUTO - UGOSTITELJSTVO		GRUPA 3	500.000,00	625.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
3.10.2017.	POVRĆE SMRZNUTO - TRGOVINA		GRUPA 4	100.000,00	125.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
3.10.2017.	ZAMRZNUTI KRUMPIR		GRUPA 5	700.000,00	875.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	<i>VOĆE PRERAĐENO</i>				<i>500.000,00</i>	<i>625.000,00</i>							
3.10.2017.	VOĆE KONZERVIRANO ZA UGOSTITELJSTVO		GRUPA 1	400.000,00	500.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	VOĆE KONZERVIRANO ZA TRGOVINE (MARMELADE- PEKMEZI-DŽEMOVI)		GRUPA 2	100.000,00	125.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA



	PREDMET NABAVE	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	SLADOLED				3.940.000,00	4.925.000,00	OTVORENI	OS-VV-09/17	RUJAN	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
VELJAČA 2018.	SLADOLED UGOSTITELJSKI		GRUPA 1	140.000,00	175.000,00						TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
VELJAČA 2018.	SLADOLED IMPULSNI - ASORTIMAN A		GRUPA 2	2.400.000,00	3.000.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
VELJAČA 2018.	SLADOLED IMPULSNI - ASORTIMAN B		GRUPA 3	1.400.000,00	1.750.000,00						TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
17.2.2018	JANJETINA I JARETINA				1.400.000,00	1.722.000,00	OTVORENI	OS-MV-01/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
9.6.2017.	JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	OS-MV-02/17	VELJAČA	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
10.12.2017.	PIVO VELEBITSKO				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	OS-MV-03/17	KOLOVOZ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI PIČA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	KUPNJA KAVE I INSTANT NAPITAKA				900.000,00	1.125.000,00	OTVORENI	OS-MV-04/17	STUDENI	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
18.3.2018.	KAVA I INSTANT NAPITCI ZA UGOSTITELJSTVO		GRUPA 1	560.000,00	700.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
18.3.2018.	KAVA I INSTANT NAPITCI ZA TRGOVINE		GRUPA 2	240.000,00	300.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
18.3.2018.	ČAJ		GRUPA 3	100.000,00	125.000,00						TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
25.01.2018.	KAVA,ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	OS-MV-05/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
9.6.2017.	ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI				850.000,00	1.062.500,00	OTVORENI	OS-MV-06/17	VELJAČA	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
10.10.2017.	RIBA SMRZNUTA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	OS-MV-07/17	SRPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA



	PREDMET NABAVE	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
7.11.2017.	ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA				760.000,00	950.000,00	OTVORENI	OS-MV-08/17	LIPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
24.10.2017.	UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	OS-MV-09/17	LIPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
prosinac 2017.	TONERI I TINTE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-10/17	LIPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	OS-MV-11/17	STUDENI	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
14.03.2018.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO			GRUPA 1	900.000,00	1.125.000,00					MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
14.03.2018.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE			GRUPA 2	300.000,00	375.000,00					MATER. TROŠKOVI	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
25.4.2017.	PAPIRNA KONFEKCIJA I POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA				1.400.000,00	1.750.000,00	OTVORENI	OS-MV-12/17	SIJEAČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g			
	PAPIRNATA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA			GRUPA 1	1.280.000,00						MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
	OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA			GRUPA 2	120.000,00						MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
9.2.2018.	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA				1.400.000,00	1.750.000,00	OTVORENI	OS-MV-13/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
18.8.2017.	TOALETNI PAPIR , SALVETE				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	OS-MV-14/17	SVIBANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
21.04.2017.	HOTELSKA KOZMETIKA				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	MV-01/17	STUDENI	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
7.10.2017.	KUPNJA BIORAZGRADIVOG POTROŠNOG MATERIJALA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	MV -02/17	SRPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH



	PREDMET NABAVE	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
01.02.2018.	ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	JN-01/17	STUDENI	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				170.000,00	212.500,00	INTERNI AKT	JN-02/17	RUJAN	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA			
24.10.2017.	RIŽA - UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA (15614000-5)			GRUPA 1	100.000,00	125.000,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
24.10.2017.	BRAŠNO - PROIZVODI OD ŽITARICA I SLIČNO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU (15612000-1)			GRUPA 2	70.000,00	87.500,00					TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
2.5.2017.	TJESTENINA SUHA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-03/17	OŽUJAK	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
14.01.2018.	TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI)				195.000,00	243.750,00	INTERNI AKT	JN-04/17	STUDENI	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
13.6.2017.	RIBA KONZERVIRANA (TRGOVINE I UGOSTITELJSTVO)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-05/17	TRAVANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
21.3.2017.	JUHE				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-06/17	SJEČANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
5.9.2017.	ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-07/17	SRPANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
10.10.2017.	MJEŠAVINE ZA SLASTICE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-08/17	KOLOVOZ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
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



	PREDMET NABAVE	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
15144000-0	<i>CRUJEVA</i>				40.000,00	49.200,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
15542000-9	<i>SIR DOMAĆI</i>				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15911000-7	ŠLJIVOVICA I RAKIJE DOMAĆE PROIZVODNJE				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA

53.465.000,00



	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
2018 prosinac	NAFTNI PROIZVODI I GORIVA				3.153.200,00	3.941.500,00	OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM 2g	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
	<i>BENZIN</i>				81.000,00								
	<i>DIESEL</i>				1.772.200,00								
	<i>LOŽIVO ULJE EXTRA LAKO</i>				1.290.000,00								
	ELEKTRIČNA ENERGIJA				4.600.000,00	5.750.000,00	OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM 2g	ENERGIJA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2017. prosinac	LOŽIVO ULJE LUS				2.000.000,00		OTVORENI	VV-01 /17	LIPANJ	UGOVOR JN	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
29.8.2017	PLIN				630.000,00	774.900,00	OTVORENI	MV-03 /17	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
2016	PANORAMSKO VOZILO / ISPORUKA STUDENI 2017	KOM	1	6.900.000,00	6.900.000,00	8.625.000,00	OTVORENI	N-06/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
2016	TERENSKO TEREETNO VOZILO / ISPORUKA TRAVANJ 2017	KOM	1	220.000,00	220.000,00	275.000,00	OTVORENI	M-24/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	KUPNJA TERENSKIH VOZILA				670.000,00	837.500,00	OTVORENI	MV-04/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA		
	VOZILO DOSTAVNO	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00						171	AK KORANA
	VOZILO TERENSKO	KOM	1	300.000,00	300.000,00	375.000,00						20	ODJEL PRIHVATA
	VOZILO TERENSKO	KOM	1	130.000,00	130.000,00	162.500,00						901	ODSJEK ZAŠTITE NA RADU
	VOZILO TERENSKO	KOM	1	90.000,00	90.000,00	112.500,00						902	PPZ
	KOMBI BUS (8 + 1 SJEDALO)	KOM	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00	OTVORENI	MV-05/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
	PLUG IN HIBRIDNA VOZILA	KOM	1	350.000,00	350.000,00	437.500,00	OTVORENI	MV-06/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	MOTOCIKLI	KOM	5	10.000,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	NADZOR



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
2016	KUPNJA RADNIH STROJEVA/ OBJAVA PROSINAC 2016				580.000,00	725.000,00	OTVORENI	M-97/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
29370000-3	TRAKTORI				710.000,00	887.500,00	OTVORENI	MV-07/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
	TRAKTOR	KOM	2	150.000,00	300.000,00	375.000,00					PRIJEVOZNA SREDSTVA	412	ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA
	TRAKTOR	KOM	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00					PRIJEVOZNA SREDSTVA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	TRAKTOR KOMUNALNI	KOM	1	160.000,00	160.000,00	200.000,00					PRIJEVOZNA SREDSTVA	171	AK KORANA
29331000-8	KUPNJA KOSILICA				98.000,00	122.500,00	INTERNI AKT	JN-09/17		UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	MALČER	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	211	INTERNI TRANSPORT
	TRAKTORSKA ROTACIJSKA KOSILICA	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	211	INTERNI TRANSPORT
	ROTACIJSKA KOSILICA	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	TRIMER ZA TRAVU	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	KOSILICA ZA TRAVU - SAMOHODNA	KOM	1	16.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
29811000-7	SAMOHODNI ULIČNI USISAVAČ NA ELEKTRIČNI POGON	KOM	2	50.000,00	100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-10/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	211	INTERNI TRANSPORT
29523000-1	FREZA ZA SNIJEG (SNJEGOČISTAČ)	KOM	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	211	INTERNI TRANSPORT
29442000-9	MOTORNA PILA	KOM	2	3.500,00	7.000,00	7.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV		PRIJEVOZNA SREDSTVA	411	STAZE I MOSTIĆI



	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
2016	PARKING SUSTAV RASTOVAČA - HLADOVINA _ NADOGRADNJA				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	M- 36/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20	PRIHVAT I VOĐENJE
2016	SUSTAV ZA VIŠESNOPNO HIDROGRAFSKO MJERENJE PLITKIH VODA - SONAR				750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-95P/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
2016	GENERATOR TOPLOG ZRAKA (PEĆ) , PRIPADAJUĆE CIJEVI I DIMNJAK UZ ISPORUKU , MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD ZA STOLARIJU PRIJEBOJ				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT		realizacija 2017	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	30	ODJEL TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
	BIOPROČISTAČ OTPADNIH VODA _ DOBAVA I MONTAŽA MOBILNO POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE VODA NA LOKACIJI RASTOVAČA				8.500.000,00	10.625.000,00	OTVORENI	VV-02/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
	BIOPROČISTAČ OTPADNIH VODA _ DOBAVA I MONTAŽA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-08/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
	UNITARNE OPREMANJE LUGARNICE ČORKOVA UVALA (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI - PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA UNUTARNE OPREMANJE)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-09/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	OPREMA ZA OBJEKT KOZJAK (VEZA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA _ GRAĐEVINSKI RADOVI _ STRUČNI NADZOR)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-10/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	BUNGALOV I - MOBILE HOME	KOM	10	100.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-11/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
	MJERNA STANICA				650.000,00	812.500,00	OTVORENI	MV-12 /17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
	AUTOMATSKA METEOROLOŠKA POSTAJA				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	MV-13/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	BROJAČI POSJETITELJA	KOM	6	40.000,00	240.000,00	300.000,00	OTVORENI	MV-14/17	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT 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
KUPNJA STROJEVA ZA PRAONICU RUBLJA				601.800,00	261.000,00	OTVORENI	MV-15/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
PERILICA RUBLJA _ 55 KG	KOM	2	196.500,00	393.000,00	491.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
PERILICA RUBLJA _ 16 KG	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
STROJ ZA GLAČANJE RAVNOG RUBLJA	KOM	1	173.800,00	173.800,00	217.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
TENDA ZA TERASU				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	MV-16/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE NA GO	10	HOTEL JEZERO
TENDA ZA TERASU				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-17/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
KUPNJA SUNCOBRANA ZA UGOSTITELJSTVO				208.000,00	260.000,00	OTVORENI	MV-18/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
DJEČJE IGRALIŠTE - OPREMA	KPL	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-19/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	170	GRABOVAC
ZAMJENA UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ZA LIFT DOBAVA I MONTAŽA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-20/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
AUTOMATIZACIJA POSTOJEĆIH HIDROLOŠKIH STANICA (ULAGANJE U OPREMU, 2 KOM)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-11/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
VATROGASNA OPREMA				178.550,00	223.187,50	INTERNI AKT	JN-12/ 17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	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
42999000-5	AGREGAT	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-13/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
	KUPNJA SUŠILA ZA RUKE				106.000,00	132.500,00	INTERNI AKT	JN-14 /17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR , 8 KOM				56.000,00	70.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR,2 KOM				14.000,00	17.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR, 12 KOM				36.000,00	45.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	413	PARKOVSKA ČISTOČA
	RASVJETNA TIJELA - UNUTARNJA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-15/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
	APARATI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE				77.600,00	97.000,00	INTERNI AKT	JN-16/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	USISAVAČ ZA DUBINSKO PRANJE TEPIHA I NAVLAKA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00		GRUPA 1			POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	USISAVAČ	KOM	1	1.100,00	1.100,00	1.375,00		GRUPA 1			POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	USISAVAČI (5 kg, 7kg)	KOM	2	2.250,00	4.500,00	5.625,00		GRUPA 1			POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
	USISAVAČ INDUSTRIJSKI > SUHO-MOKRO	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00		GRUPA 1			POSTROJENJA I OPREMA	2101	VLAKOVI
	MAŠINA ZA PRANJE PODOVA	KOM	1	25.000,00	25.000,00	31.250,00		GRUPA 1			POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	VISOKOTLAČNI PERAČ (MINI WASH)	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00		GRUPA 2			POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	VISOKOTLAČNI PERAČ (MINI WASH)	KOM	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00		GRUPA 2			POSTROJENJA I OPREMA	2102	BRODOVI
	VISOKOTLAČNI PERAČ (MINI WASH)	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00		GRUPA 2			POSTROJENJA I OPREMA	2101	VLAKOVI
	KAMIN NA DRVA / CENTRALNO GRIJANJE				75.000,00	93.750,00	INTERNI AKT	JN-17/17	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	148	KOZJAČKA DRAGA



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
SOLARNI PANELI (SLAP 2kom , VUČNICA 2kom)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-18 /17	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	161,162	SLAP, VUČNICA
KLIZNA VRATA ZA ULAZ - RECEPCIJA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
PREGRADNI ZID S ALUMINIJSKIM VRATIMA - ALUMINIJSKO SKLADIŠTE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5011	TRGOVINA KORANA
SUŠILA ZA KOSU , 50 kom				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
DOBAVA I MONTAŽA UREĐAJA ZA GRIJANJE BRODSKE KABINE ZA BRODOVE "BUK" I "SLAP"				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU	2102	BRODOVI
STANICA ZA PUNJENJE (PUNIONICA) ZA ELEKTRIČNA VOZILA _ DOBAVA _MONTAŽA I EDUKACIJA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	211	INTERNI TRANSPORT
REKLAMNI NATPIS ZA HOTEL - DOBAVA I MONTAŽA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	122_170	HOTEL BELLEVUE - HOTEL GRABOVAC
TABLA NA MAGISTRALI	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
HIDRANTSKI ORMAR SAMOSTOJEĆI S OPREMOM				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
KLIMA UREĐAJ (SERVER SALA) - UGRADNJA KLIME				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	93_142	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE_ HLADOVINA



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
NOSILA PRVE POMOĆI				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	42	NADZOR
SEFOVI HOTELSKI	KOM	31	720,00	22.320,00	27.900,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
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- HOTEL PLITVICE
MASKA ZA ŠANK - CAFFE BAR				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU	170	HOTEL GRABOVAC
KOMPRESOR ZA ZRAK ,200 L	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	2101	VLAKOVI
INKUBATOR	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
KONTEJNER ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	KOM	3	2.800,00	8.400,00	10.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
KONTEJNER ZA KARTONSKU AMBALAŽU	KOM	2	2.800,00	5.600,00	7.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
PERILICA RUBLJA	KOM	2	3.500,00	7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15_160	BORJE_LIČKA KUĆA
SOLARNI STOLIĆ	KOM	1	6.500,00	6.500,00	8.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
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



**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

	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 FUGA	KOM	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	OGRADA ZA PLINSKI SPREMNIK				3.600,00	4.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	148	KOZJAČKA DRAGA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
2016	RAČUNALNA OPREMA / ISPORUKA 2017				790.000,00	987.500,00	OTVORENI	M-40/15	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			sukladno troškovniku
	SUSTAV UPRAVLJANJA RADNIM PROCESIMA				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	VV-03/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	NEMATERIJALNA IMOVINA	9	SZP
	MREŽNA OPREMA				873.000,00	1.091.250,00	OTVORENI	MV-21/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 1 : SERVERI				255.000,00	318.750,00							
	GRUPA 2 : ŽIČANA MREŽNA OPREMA				510.000,00	637.500,00							
	GRUPA 3 : BEŽIČNA MREŽNA OPREMA				108.000,00	135.000,00							
	RAČUNALNA OPREMA				594.200,00	742.750,00	OTVORENI	MV-22/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA		SLUŽBE I PODRUŽNICE
	ORDERMAN _ PROGRAM I PRIPADAJUĆA OPREMA ZA SUSTAV PRIMANJA NARUDŽBI U UGOSTITELJSTVU	KPL	1	140.000,00	180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	JN-19/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	KUPNJA PROGRAMSKE OPREME				139.000,00	173.750,00	INTERNI AKT	JN-20/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	GRUPA 1				60.000,00								
302420000-7	LICENCE ZA FORTIGATE 100D				25.000,00	31.250,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
302410000-0	LICENCA ZA NOMADIX AG 5800				10.000,00	12.500,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCA ZA WATCHGUARD VATROZID - SANDBOXING				10.000,00	12.500,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCE ZA FORTIANALYZER				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCA MANAGE ENGINE OPMANAGER				5.000,00	6.250,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 2				79.000,00								
	LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM				40.000,00	50.000,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCA Vmware vSphere				20.000,00	25.000,00					DODATNA ULAGANJA NA OPREMI	93	ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA
302420000-7	LICENCE ZA OFFICE 365				15.000,00	18.750,00					INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	LICENCA ZA ADOBE PHOTOSHOP				4.000,00	5.000,00					NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	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
30248000-0	OPREMA ZA OBRADU NOVCA				86.000,00	107.500,00	INTERNI AKT	JN-21/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA		
	SORTIRKA NOVCA	KOM	2	40.000,00	80.000,00	100.000,00						80	FINANCIJE
	BROJAČ NOVCA	KOM	2	3.000,00	6.000,00	7.500,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
	RUČNA RAČUNALA S GPS-om ZA GIS (JUNO)	KPL	1	31.000,00	31.000,00	38.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	PROIZVODI PROGRAMSKE OPREME												
	PROGRAM ZA ARHIVU	KOM	1	12.000,00	12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9004	ADMINISTRATIVNO -TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)
	PROGRAM ZA ZAŠTITU NA RADU	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PLASTIFIKATOR	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		91	INTERNA KONTROLA
	REZAČ PAPIRA	KOM	1	1.500,00	1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		601	MARKETING
	KALKULATOR STOLNI	KOM	5	580,00	2.900,00	3.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	80	FINANCIJE(3) RAČUNOVODSTVO (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
2016	DIGITALNI ANTENSKI SUSTAV	KPL	1	50.000,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT	N-2162	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	SUSTAV VIDEONADZORA - KUPNJA I MONTAŽA OPREME (sukladno idejnom rješenju i izvrđenom troškovniku)				425.000,00	531.250,00	OTVORENI	MV-23/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA		SLUŽBE I PODRUŽNICE
	KUPNJA IP TELEFONA I PRIPADJUĆIH LICENCI				206.500,00	258.125,00	OTVORENI	MV-24/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	MIGRACIJA TELEFONSKIH LINIJA NA IP TEHNOLOGIJU				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-25/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	INTERNA RADIO KOMUNIKACIJA				96.000,00	120.000,00	INTERNI AKT	JN-22/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	2,4	SLUŽBA PRIHVATA I SLUŽBA ZAŠTITE
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						2101	VLAKOVI I AUTOBUSI
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						2102	BRODOVI
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00						4	SLUŽBA ZAŠTITE
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	20	500,00	10.000,00	12.500,00						42	NADZOR
	MOTOROLA DIGITALNA	KOM	8	4.500,00	36.000,00	45.000,00						4	SLUŽBA ZAŠTITE
	MOTOROLA DIGITALNA, PUNJAČ I BATERIJA	KPL	10	4.000,00	40.000,00	50.000,00						20	PRIHVAT I VOĐENJE
32320000-2	AUDIO VIDEO OPREMA				76.800,00	96.000,00	INTERNI AKT	JN-23/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA			
	TV SMART	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	TV LED 127 CM	KOM	2	7.500,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	160 162	LIČKA KUĆA, VUČNICA
	GLAZBENA LINIJA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	141	RAPAJINKA
	AUDIO - VIDEO OPREMA (PLATNO , PROJEKTOR , RAZGLAS , TV LED 107 cm)	KPL	1	48.800,00	48.800,00	61.000,00					POSTROJENJA I 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
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE RISA	KOM	2	31.000,00	62.000,00	77.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE VUKA	KOM	2	31.000,00	62.000,00	77.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM	KOM	4	8.000,00	32.000,00	40.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	DALEKOZOR S FOTOAPARATOM , NOSAČEM I STALKOM (oprema za promatranje ptica)	KOM	1	18.000,00	18.000,00	22.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	MOBITELI				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	FOTOAPARAT	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	AUTO RADIO ZA BRODSKU KABINU	KOM	2	1.200,00	2.400,00	3.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI I ČAMCI
	SOLARNI PUNJAČ ZA MOBITELE	KOM	1	3.500,00	3.500,00	4.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	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
2016	TOPLO- HLADNI BUFFET (KUPNJA OPREME)	KPL	1	435.000,00	435.000,00	543.750,00	OTVORENI	M-29/16	REALIZACIJA 2017	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO				358.300,00	447.875,00	OTVORENI	MV-26/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	UGOSTITELJSKA OPREMA				322.000,00	402.500,00	OTVORENI	MV-27/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	KUPNJA OPREME ZA BUFFET SLAP SUKLADNO PROJEKTU				372.150,00	465.187,50	OTVORENI	MV-28/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO		SLAP
	PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO				175.500,00	219.375,00	INTERNI AKT	JN-24/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	PERILICE SUĐA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-25/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	MINI BAROVI ZA HOTELSKE SOBE	KOM	31	1.500,00	46.500,00	46.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I 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
	POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE				391.100,00	488.875,00	OTVORENI	MV-29/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	SI	10,140, 170,172,160	HOTEL JEZERO, RESTORAN POLJANA , HOTEL GRABOVAC , AK KORANA , LIČKA KUĆA
	KUPNJA PORCULANA				277.995,00	347.493,75	OTVORENI	MV-30/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	SI	10,120,140, 160,170,171	JEZERO,PLITVICE,POLJANA,LIČKA KUĆA,GRABOVAC,KORANA
	KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG I TRGOVAČKOG INVENTARA				233.520,00	291.900,00	OTVORENI	MV-31/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	SI	10,15,160, 162,170,171 120	JEZERO , BORJE,LIČKA KUĆA,VUČNICA , GRABOVAC,KORANA,HOTEL PLITVICE
	KUPNJA PRIBORA				77.400,00	96.750,00	INTERNI AKT	JN-26/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	10,140,160, 162,170,171	JEZERO , POLJANA,LIČKA KUĆA,VUČNICA , GRABOVAC,KORANA
	KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA				73.700,00	92.125,00	INTERNI AKT	JN-27/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	120,140,15, 160, 162,170,171	PLITVICE , POLJANA, BORJE,LIČKA KUĆA,VUČNICA , GRABOVAC,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
2016	RADNA I ZAŠTITNA OBUČA (realizacija 2017)				420.000,00	525.000,00	OTVORENI	M-44/16	realizacija 2017	UGOVOR JN			SLUŽBE I PODRUŽNICE
2016	RADNA ODJEĆA , OBUČA I OPREMA ZA VATROGASCE				242.100,00	302.625,00	OTVORENI	M-43/16	realizacija 2017	UGOVOR JN			PPZ
	RADNA ODJEĆA I OBUČA _ ISKAZANE POTREBE PO PODRUŽNICAMA , SLUŽBAMA I ODJELIMA				2.023.660,00	2.529.575,00	OTVORENI	VV-04/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	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
2016	MADRACI (ISPORUKA 2017)				236.500,00	295.625,00	OTOVRENI	M-57P/16	realizacija 2017	UGOVOR JN		9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	NAMJEŠTAJ ZA HOTELE I RESTORANE				723.500,00	904.375,00	OTVORENI	MV-32/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN		170,171, 162,10, 142	GRABOVAC,KORANA, VUČNICA , HLADOVINA , JEZERO
	PODNE OBLOGE - TEPISONI				434.500,00	543.125,00	OTVORENI	MV-33/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN		10,17	HOTEL JEZERO , HOTEL GRABOVAC
	KUPNJA ZAVJESA				145.460,00	181.825,00	INTERNI AKT	JN-28/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	SI	10,120, 170,171	HOTEL JEZERO, HOTEL PLITVICE , HOTEL GRABOVAC , AK KORANA
	PODOVI U BUNGALOVIMA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
36121000-5	UREDSKA , ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA				42.400,00	53.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	UREDSKA STOLICA	KOM	2	500,00	1.000,00	1.250,00					SI	19	PRAONICA RUBLJA
	UREDSKA STOLICA	KOM	1	900,00	900,00	1.125,00					SI	170	HOTEL GRABOVAC
	UREDSKA STOLICA	KOM	2	550,00	1.100,00	1.375,00					SI	5010	TRGOVINA GRABOVAC
	RADNI STOL + LADIČAR	KPL	1	4.500,00	4.500,00	5.625,00					SI	5011	TRGOVINA GRABOVAC
	UREDSKA STOLICA	KOM	20	600,00	12.000,00	15.000,00					SI	20	PRIHVAT
	UREDSKA STOLICA	KOM	3	800,00	2.400,00	3.000,00					SI	901	ZAŠTITA NA RADU
	UREDSKA STOLICA	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00					SI	91	INTERNA KONTROLA
	UREDSKA STOL	KOM	2	1.000,00	2.000,00	2.500,00					SI	92	NABAVA I SKLADIŠTE
	UREDSKA STOLICA	KOM	5	1.000,00	5.000,00	6.250,00					SI	92	NABAVA I SKLADIŠTE
	STOLICE ZA KORMILARNICE	KOM	10	500,00	5.000,00	6.250,00					SI	2102	BRODOVI
	KARTOTEČNI ORMAR	KPL	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO
	KARTOTEČNI ORMAR	KPL	1	2.500,00	2.500,00	3.125,00					OPREMA	901	ZAŠTITA NA RADU
	STAJAĆA VJEŠALICA	KOM	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00					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
36133000-1	KUPNJA KOMPLETA NAMJEŠTAJA ZA STAMBENE JEDINICE (P-10 DOM MLADIH , Mukinje 32)				26.400,00	33.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	KREVET	KOM	8	1.500,00	12.000,00	15.000,00							
	STOL 100 x 100 cm	KOM	5	500,00	2.500,00	3.125,00							
	STOLICE	KOM	20	250,00	5.000,00	6.250,00							
	KOMODA	KOM	6	350,00	2.100,00	2.625,00							
	ORMAR 100 X 40 X 200cm	KOM	8	600,00	4.800,00	6.000,00							
2016	MADRACI (90 X 200 cm- 28 kom)	KOM	28	750,00	21.000,00	26.250,00		M-57P/16				9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
36131000-1	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



	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				482.500,00	603.125,00	OTVORENI	MV-34/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE I SLUŽBE
	JELOVINA				260.000,00	325.000,00		GRUPA 1					
	KESTENOVA GRAĐA				60.000,00	75.000,00		GRUPA 2					
	HRASTOVA GRAĐA				162.500,00	203.125,00		GRUPA 3					
	ŠINDRA				479.000,00	598.750,00	OTVORENI	MV-35/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1,5,3	PODRUŽNICA UGOSTITELJSTVA , TRGOVINE I TEHNIKE
	OGRUJEV				155.500,00	194.375,00	INTERNI AKT	JN-29/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	11,15, 140, 148, 160	PRIPREMNICA MESA,BORJE,POLJANA,KOZJAČKA DRAGA,LIČKA KUĆA
	DRVENI UGLJEN				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		140, 160	POLJANA , 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
VELJACA 2018	GRAĐEVINSKI MATERIJAL				940.000,00	1.175.000,00	OTVORENI	OS-MV-15/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
VELJACA 2018	ELEKTROMATERIJAL				620.000,00	775.000,00	OTVORENI	OS-MV-16/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
VELJACA 2018	CENTRALNO GRIJANJE_VODOMATERIJAL_SANITARIJE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-17/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
veljača 2018.	BOJE_LAKOVI				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-18/17	LISTOPAD	OKVIRNI SPORAZUM 2g	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
	POPRAVCI NA INSTALACIJAMA				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-36/17		UGOVOR JN	UTROŠENI MATERIJAL	302	GRIJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
28.10.2017.	VIJCI _ČAVLI _METALNA GALANTERIJA				111.500,00	139.375,00	INTERNI AKT	JN-30/17	KOLOVOZ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAMPE , KARTICE I ROLO PAPIR				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-31/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT
2018 prosinac	ULJA -MAZIVA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-32/17	RUJAN	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	21	ODJEL PRIJEVOZA
	KEMIKA LIJE				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	JN-33/17	SIJEČAN	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	SANIRANJE PROSTORA IZA HOTELA (PROSTOR ex. BUNGALOVA)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE GO	170	HOTEL GRABOVAC
	IZOLACIJA , ZATVARANJE STROPA I UREĐENJE POTKROVLJA U GARAŽI				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNO ULAGANJE GO	9	SZP



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
ODRŽAVANJE ZGRADE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	4	SLUŽBA ZAŠTITE
ZAMJENA PLOČICA I ODVODNIH CIJEVI - PEČENJARA				55.000,00	68.750,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
ZAMJENA PLOČICA NA TERASI				37.000,00	46.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	145	KUPALIŠTE
PIJESAK				40.000,00	50.000,00							
PIJESAK				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	411	STAZE I MOSTIĆI
PIJESAK ZA ODRŽAVANJE I NASIPAVANJE PARKINGA 0-16				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
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
IZMJENA CIJEVI OTPADNIH VODA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	171	AK KORANA
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
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
ZAMJENA ELEKTROINSTALACIJA - DOPUNA ZA PRIKLJUČAK AGREGATA (veza PROJEKT - dopuna na elektroinstalacijama)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162	VIČNICA
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



	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
21.10.2017.	RUČNI ALATI I PRIBOR , AUTOMEHANIČARSKI I KOLARSKI RADIONIČKI ALAT , ELEKTRIČNI ALATI ALATI I PRIBOR AUTOMEHANIČARSKI I KOLARSKI RADIONIČKI ALATI ELEKTRIČNI ALATI			GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3	258.000,00 145.000,00 50.000,00 63.000,00	322.500,00	OTVORENI	MV-37/17	SRPANJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			PODRUŽNICE I SLUŽBE
25.11.2017.	AUTO GUME SPREMNICI ZA SMEĆE - METALNI , ZAŠTIĆENI OD DIVLJIH ŽIVOTINJA POTREPŠTINE ZA BRODOVE POJASEVI ZA SPAŠAVANJE TROKRAKO SIDRO ZA MALE ČAMCE (3 kg) UŽAD AKUMULATORSKE BATERIJE ZA VLAKOVE , AUTOBUSE I KOMBI VOZILA SLIKE / SOBE, RECEPCIJA , RESTORAN / KANTE ZA SMEĆE RAZNE PVC , 80 L	KOM	60		220.800,00 180.000,00 52.800,00 44.000,00 1.800,00 7.000,00 42.000,00 20.000,00 15.000,00	276.000,00 225.000,00 66.000,00 55.000,00 2.250,00 8.750,00 52.500,00 25.000,00 18.750,00	OTVORENI INTERNI AKT INTERNI AKT INTERNI AKT INTERNI AKT INTERNI AKT	MV-38/17 JN-34/17	NA ZAHTEJEV NA ZAHTEJEV NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI SI SI	413 2102 2101 211 170 413	PODRUŽNICE I SLUŽBE PARKOVSKA ČISTOĆA BRODOVI VLAKOVI , INTERNI TRANSPORT HOTEL GRABOVAC PARKOVSKA ČISTOĆA



	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 ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL	KPL	1	9.000,00	9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	LABORATORIJSKO SITNI INVENTAR(STAKLO , PLASTIKA, PRIBOR, POSUĐE I SL.)	KPL	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	POTREPŠTINE ZA ARHIVU (ARHIVSKE KUTIJE , ARHIVSKI SANDUCI, PLASTIČNI TULJCI)				6.465,00	8.081,25	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	9004	ARHIVA



**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



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



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

PLAN NABAVE 2017.g. USLUGE



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	GENERALNI 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
	BRODOVI - ODRŽAVANJE												
	BROD "SRNA" > PREINAKA NA OSOVINSKIM VODOVIMA I DOGRADNJA TRUPA BRODA				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	MV-39/17	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 UREDAJA - po potrebi				100.000,00	125.000,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS POGONSKIH MOTORA TEMA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS POGONSKIH MOTORA AQUAMOT				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS POGONSKIH MOTORA KONČAR				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	ODRŽAVANJE VEBASTO GRIJAČA I KLIMA UREDAJA NA BRODOVIMA				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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
	ODRŽAVANJE POSTROJENJA ISPRAVLJAČKE STANICE				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS VANBRODSKIH MOTORA				4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	SERVIS I ODRŽAVANJE GUMENIH ČAMACA I VANBRODSKOG MOTORA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		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 I 16 PRIKOLICA				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	OS-MV-19/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	<i>GENERALNI POPRAVAK ILI KUPNJA NOVIH SKLOPOVA VOZILA (MOTORI ,MJENJAČI, DIFERENCIJAL...)</i>				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101_2104	VLAKOVI I AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	<i>POPRAVAK KVAROVA NA ELEKTROINSTALACIJAMA _DIJAGNOSTIKA</i>				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101_2104	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	AUTOBUSI - ODRŽAVANJE												
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA U OVLAŠTENOM SERVISU _ 6 AUTOBUSA + 2 KOMBI VOZILA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	OS-MV-20/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2104	AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	<i>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA I PRIKLJUČNIH VOZILA FREZE,MALČERI,KOSILICE...)</i>				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA USTANOVE _ USLUGE VANJSKIH SERVISIA Peugeot</i>				125.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Toyota</i>				45.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Audi</i>				20.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Citroen</i>				15.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Renault</i>				5.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Opel</i>				5.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	<i>Lada Niva</i>				4.000,00						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
07.12.2017.	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE , SEPARATORA MASTI I ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	OS-MV-21/17	SRPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI USLUGA	3,1	PODRUŽNICA TEHNIKE I PODRUŽNICA UGH
	▫ ČIŠĆENJE TALOŽNICA	m3	350		400.000,00	500.000,00							
	▫ MEHANIČKO I STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE (SPECIJALNO VOZILO)	h	30		30.000,00	37.500,00							
	▫ ČIŠĆENJE MULJA S BIOUREĐAJA	m3	150		120.000,00	56.250,00							
	▫ ČIŠĆENJE MASTOLOVACA	m3	90		140.000,00	56.250,00							
	▫ USLUGA VIDEO INSPEKCIJE MJEŠOVITOG CJEVOVODA	h	15		10.000,00	17.500,00							
2018 SIJEČANJ	ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE				630.000,00	787.500,00	OTVORENI	OS-MV-22/17	SRPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
	ČIŠĆENJE NAPA				230.000,00	287.500,00							
	ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM				400.000,00	500.000,00							
	ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA				140.000,00	175.000,00			NA ZAHTJEV	KONCESIJA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	SERVIS PLAMENIKA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-35/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	SERVIS AGREGATA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	JN-36/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	SERVIS PUMPI ZA VODOVOD I ODVODNJU				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	JN-37/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	SERVIS VATROGASNIH APARATA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT	JN-38/17	SRPANJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
	SERVIS VATROGASNIH OPREME				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-39/17	SRPANJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
	SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA				69.000,00	86.250,00	INTERNI AKT	JN-40/17	INTERNI AKT	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI



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 OPREME PARKINGA 1 I 2				250.000,00	312.500,00	INTERNI AKT			UGOVOR	TEKUĆE ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
SERVIS I POPRAVAK OPREME U PRAONICI				100.800,00	126.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLJA
ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA				78.000,00	97.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA	KONCESIJA	KOMUNALNE USLUGE	9	ZT
SERVIS LABORATORIJSKE OPREME				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
GODIŠNJE ODRŽAVANJE GIS RAČUNALNIH SUSTAVA				95.000,00	118.750,00	INTERNI AKT			UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
GODIŠNJE ODRŽAVANJE SUSTAVA INTERNE KOMUNIKACIJE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
SERVIS GPS UREĐAJA				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG DIJELA AUTOMATSKOG METEOROLOŠKOG SUSTAVA				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		402	EKOLOGIJA FF
KEMIJSKA ČIŠĆENJA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
SERVIS STROJEVA I OPREME ZA OBRADU DRVA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
SERVIS SOS SUSTAVA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		10	JEZERO
SERVIS , POPRAVAK I BAŽDARENJE(ISPITIVANJE) VAGA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_5_91	PODRUŽNICA UGH_ PODRUŽNICA TRGOVINE_ INTERNA KONTROLA
SERVIS KLIMA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	SVI	PODRUŽNICE , SLUŽBE



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 ALARMA I VIDEO NADZORA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,9	PODRUŽNICA UGH, ZT
SERVIS, ODRŽAVANJE I DIJELOVI CAFFE APARATA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS I ODRŽAVANJE TV I VIDEO OPREME				4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
SERVISI, DIJELOVI I ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME				133.500,00	166.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVISI I POPRAVKI TRGOVAČKE OPREME				28.000,00	35.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	5	TRGOVINE
USLUGE UMJERAVANJA I ISPITIVANJA INFRACRVENIH I UBODNIH TERMOMETARA				8.600,00	10.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_TEHNOLOG
ODRŽAVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		2X GODIŠNJE	UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS, POPRAVAK, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOSILICE I PILE				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	ODJEL ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE_ŠUMSKOEKOLOŠKI SUSTAVI _PODRUŽNICA UGH-OBJEKTI
SERVIS I POPRAVAK ELEKTROMOTORA I ELEKTRIČNOG ALATA				24.000,00	30.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
SERVIS PUMPI ZA CENTRALNO GRIJANJE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
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	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
KEMIJSKO ČIŠĆENJE RADNE ODJEĆE				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,2	PODRUŽNICA UGH, SLUŽBA PRIHVATA



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 SPRINKLER SUSTAVA				16.000,00	20.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	10,16	JEZERO , LIČKA KUĆA
SERVIS PLINODOJAVNIH SUSTAVA				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	15	BORJE
SERVIS I ODRŽAVANJE DIZALA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT			UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	15_10_160	BORJE_JEZERO_LIČKA
REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
NABAVA STAKLA I STAKLARSKE USLUGE				21.000,00	26.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	SVI	SLUŽBE I PODRUŽNICE
LIMARSKJE USLUGE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽICA TEHNIKE
USLUGE KERAMIČARA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽICA TEHNIKE
USLUGE AUTODIZALICE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRIJAČI RAZNI ZA ROŠTILJE, PEĆI , FRITIZE , TOPLE BANJE I SL.				13.000,00	16.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		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	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
USLUGE RENOVIRANJA STOLICA S RUKOHVATOM				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	HOTEL GRABOVAC



**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



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



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

	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
2016	SAVJETODAVNO STRUČNE USLUGE KAO POTPORA OPRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA KOJI SE SUFINANCIRA IZ FONDOVA EU				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-99/16	realizacija 2017,2018	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
2016	USLUGA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA I AKCIJSKOG PLANA UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA				1.100.000,00	1.375.000,00		M-I-66/16		UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
14.11.2017	ZAŠTITARSKE USLUGE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-40/17	LIPANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
2018 veljača	GEODETSKE USLUGE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	OS-MV-23/17	LISTOPAD	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
8.2.2018	OSIGURAVATELJSKE USLUGE				1.540.000,00	1.925.000,00	OTVORENI	OS-MV-24/17	LISTOPAD	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ODVJETNIČKE USLUGE				500.000,00	625.000,00	USLUGE IZ DODATKA IIB	DIIB-1/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA_ KORANA - JEZERCE				400.000,00		OTVORENI	MV-41/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	171_5	AK KORANA_TRGOVINE
	FIKSNA MREŽA				823.380,00	1.029.225,00	OTVORENI	MV-42/17	VELJAČA	UGOVOR JN			
	GRUPA 1 : ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA	MJ	12	40.100,00	481.200,00	601.500,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 2 : GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOSTI KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	MJ	12	22.910,00	274.920,00	343.650,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 3 : Internet	MJ	12	5.605,00	67.260,00	84.075,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
. 02.06.2018.	MOBILNA MREŽA				205.725,00	257.156,25	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN 31.12.2017	OKVIRNI SPORAZUM 2016. I 2017.g.		UGOVOR JN		SVI	SLUŽBE I PODRUŽNICE
OKVIRNI SPORAZUM 2016. I 2017.g.	POŠTANSKE USLUGE				260.000,00	325.000,00	OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM 2g	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
	POJAČANJE SNAGE I NAPONA ELEKTRIČNE ENERGIJE				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-43/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	19	PRAONICA RUBLJA
	PROMOTIVNI MATERIJAL				1.400.500,00	1.750.625,00	OTVORENI	MV-44/17	LIPANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
	GRUPA 1 : KIŠOBRANI				100.000,00								
	GRUPA 2: VREĆICE				185.000,00								
	GRUPA 3 : ARTIKLI RUČNE IZRADE				40.000,00								
	GRUPA 4: PROGRAM CUSTOM MADE				365.000,00								
	GRUPA 5 : EKO PROGRAM				85.000,00								
	GRUPA 6: OPREMA ZA SAJMOVE				30.000,00								
	GRUPA 7: BOŽIĆNI DAROVNI PROGRAM				112.000,00								
	GRUPA 8: MAJICE				90.000,00								
	GRUPA 9: POSLOVNI PROGRAM I PROGRAM ZA SAJMOVE				393.500,00								
22457000-8	ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK				316.000,00	395.000,00	OTVORENI	MV-45/17	SIJEČANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ULAZNICE A		1.700.000	0,180	306.000,00	382.500,00							
	ULAZNICE B		10.000	1,00	10.000,00	12.500,00							
	USLUGA DIZAJNA				365.000,00	456.250,00	OTVORENI	MV-46/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6,4	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE , SLUŽBA ZAŠTITE
	TISAK PROMOTIVNIH MATERIJALA (PROSPEKTI, ALENDARI , ČESTITKE, MAPE,VIZIT KARTICE I SL.)				360.000,00	450.000,00	OTVORENI	MV-47/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6,4	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE , SLUŽBA ZAŠTITE
22114000-2	TURISTIČKE KARTE	KOM	70.000	1,00	70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	JN-41/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJA



	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
30199000-0	TISKANE PAPIRNE POTREPŠTINE				103.400,00	129.250,00							
	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				53.000,00	66.250,00	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
	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
22458000-5	KARTE ZA NAJAM ČAMACA- IZRADA OBRASCA PO ZAHTJEVU		7.000	1,00	7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
22820000-4	TISAK OBRAZACA (ZAPISNIK O OBAVLJENOM NADZORU,BLOKOVI O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI , POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA)				3.000,00	3.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		ODJEL NADZORA
	USLUGE PRIPREME I PRIJELOMA				15.000,00	18.750,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	TISAK INFO I EDUKATIVNIH TABLI				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV		TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	TISAK EDUKATIVNIH KNJIGA				20.000,00	25.000,00			NA ZAHTJEV		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
2017. prosinac	USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA				123.500,00	154.375,00	INTERNI AKT	DIIB-2/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	DDD				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-42/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	KONZULTANTSKE USLUGE				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	USLUGE PRIJEVODA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
	USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA				35.000,00	43.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2102	VLAKOVI
	USLUGA OSLIKAVANJA VOZILA				25.000,00	31.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USUGA	2102	VLAKOVI
	USLUGA OČITAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA				45.000,00	56.250,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2102	VLAKOVI
	ANALIZA HRANE				26.000,00	32.500,00					TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ANALIZA VODE				82.000,00	102.500,00					TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ZAKUP SERVERA ZA Internet STRANICE I E-POŠTU				1.300,00	1.625,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA
	USLUGE ODRŽAVANJA _ IBM PODRŠKA ZA SERVERE I OPREMU VAN JAMSTVA				100.000,00	125.000,00				UGOVOR	TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	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
	ZBRINJAVANJE LABORATORIJSKOG OTPADA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
	ZBRINJAVANJE BIOOTPADA				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	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INERASTRIKTIJE
	ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	10_140	HOTEL JEZERO_ POLJANA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (\$ PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	<u>PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</u>												
	BAZENI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-48/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	MV-49/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	120	PLITVICE
	UPRAVNA ZGRADA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	MV-50/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	ZT
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA LUGARNICU PRIJEBOJ				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	MV-51/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	SPORTSKI TERENI (nogomet, tenis, košarka) - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-52/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
	NADZOR I VOĐENJE PROJEKTA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA OBJEKT ŠRC MUKINJE (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI)				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-53/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	9	SZP
	PRIJEBOJ - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJU				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-54/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	SZP
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ULAZ 2 - HLADOVINA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-55/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
22.7.2017.	USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA				180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	JN-43/17	SVIBANJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	PROJEKT UNUTARNJEG OPREMANJA LUGARNICE ČORKOVA UVALA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-44/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI



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 POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI _ZA REKONSTRUKCIJU KOTLOVNICA				137.000,00	171.250,00	INTERNI AKT	JN-45/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA PO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
DJEČJE TEMATSKO IGRALIŠTE POLJANA - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				130.000,00	162.500,00	INTERNI AKT	JN-46/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
PROJEKTN DOKUMENTACIJA TRGOVINA JEZERCE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-47/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5	TRGOVINE
IZVEDBENI PROJEKT - INTERIJER				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
IDEJNI PROJEKT - IZGRADNJA BUNGALOVA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
IDEJNI PROJEKT - ZIMSKO LIETNI BAZEN				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
INTELEKTUALNE USLUGE - POVEĆANJE FUNKCIONALNOSTI I KATEGORIJE HOTEALA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
PROJEKTN DOKUMENTACIJA - IDEJNO I IZVEDBENO RJEŠNJE ZA SUSTAV VIDEONADZORA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
POSTAVLJANJE OPTIKE - IZRADA POTREBNE DOKUMENTACIJE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ZAMJENA CIJEVI ZA ODVODNJU - VELIKA POLJANA - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	1	PODRUŽNICA UGH



NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (\$ PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - DOPUNA ZA PRIKLJUČAK AGREGATA (veza Radovi na elektroinstalacijama)				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162	VOUČNICA
IZVEDBENI PROJEKT ZA SJENICU				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	148	KOZJAČKA DRAGA
IZVEDBENI PROJEKT - DISLOKACIJA SEPARATORA MASNOĆE				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	10	HOTEL JEZERO
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		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				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	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
STRUČNI NADZOR												
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA - MEDVJEĐAK				260.000,00	325.000,00	OTVORENI	MV-56/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	4	STRUČNI VODITELJ
PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA I OPREMANJEM - OBJEKT KOZJAK (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI- KUPNJA OPREME)				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-57/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	JN-48/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA NA MUKINJI (veza radovi)				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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 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 2017.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
2016	RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA				5.605.000,00	7.000.652,00	OTVORENI	M-87/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
2016	RADOVI NA UREĐENJU TENISKOG TERENA				715.000,00	893.750,00	OTVORENI	M-90/16	realizacija 2017	UGOVOR JN M-90/16	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
2016	SANACIJA ZIDA NA PARKIRALIŠTU - KULIR				123.900,00	154.875,00	INTERNI AKT	B-55/16	realizacija 2017	UGOVOR	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
2016	RADOVI RADOVI NA IZGRADNJI VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE I SANITARNE VODE				1.515.000,00	1.893.750,00	OTVORENI	M-92/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	171	ZAŠTITA NA RADU
2016	ASFALTIRANJE				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-94/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	10,170,4 ,2,15	HOTEL JEZERO , SLUŽBA ZAŠTITE,SLUŽBA PRIHVATA , AK KORANA , BORJE
2016	RADOVI NA ZAMJENI KROVNOG POKROVA Zgrada P-10 (DOM MLADIH)				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-82/16	realizacija 2017	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
2016	SANACIJA I OBNOVA POKROVA HOTELA				380.000,00	475.000,00	INTERNI AKT	B- 60/16	realizacija 2017	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
	RADOVI NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PREZENTACIJSKOG CENTRA MEDVJEĐAK				55.200.000,00	69.000.000,00	OTVORENI	VV-05/17	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	MV-58/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	405	ODSJEK PREZENTACIJE
	OBNOVA ŠRC MUKINJE - RADOVI (sukladno projektnoj dokumentaciji)				35.000.000,00	43.750.000,00	OTVORENI	MV-59/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	9	ZT
	RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA (sukladno projektnoj dokumentaciji)				6.000.000,00	7.500.000,00	OTVORENI	MV-60/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI NA OBJEKTU KOZJAK				4.000.000,00	5.000.000,00	OTVORENI	MV-61/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	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
RADOVI NA SANACIJI TE MONTAŽI DRVENIH ODOJNIKA NA CESTAMA UNUTAR NPPJ (strukturni fondovi)				3.500.000,00	4.375.000,00	OTVORENI	MV-62/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA SANACIJI PAVILJONA B				3.500.000,00	4.375.000,00	OTVORENI	MV-63/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1 - RASTOVAČA				3.250.000,00	4.062.500,00	OTVORENI	MV-64/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA_IZGRADNJA POSTROJENJA NA BIOMASU_ENERGETSKA UČINKOVITOST				2.570.000,00	3.212.500,00	OTVORENI	MV-65/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA PO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
JEZERCE - GRAĐEVINSKI RADOVI				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	MV-66/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	1	PODRUŽNICA UGH
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASVJETE ENERGETSKA UČINKOVITOST				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	MV-67/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
PRIJEBOJ - RADOVI NA SANACIJI (sukladno projektnoj dokumentaciji)				2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI	MV-68/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9	SZP
KANALIZACIJSKI SUSTAV - SNIMANJE, ČIŠĆENJE, SANACIJA				1.730.000,00	2.162.500,00	OTVORENI	MV-69/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNOG ODRŽAVANJA
KOLEKTOR OTPADNIH VODA - RASTOVAČA RADOVI NA SANACIJI I IZGRADNJI				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-70/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
RADOVI NA ZAMJENI KROVIŠTA HOTELA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-71/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	120	HOTEL PLITVICE
SPORTSKI TERENI (nogomet, tenis, košarka) RADOVI NA IZGRADNJI (sukladno projektnoj dokumentaciji)				1.300.000,00	1.625.000,00	OTVORENI	MV-72/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
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	MV-73/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	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
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	MV-74/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
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	MV-75/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-76/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	120	HOTEL PLITVICE
OBNOVA I REKONSTRUKCIJA				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-77/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	161	BUFFET SLAP
DJEČJE TEMATSKO IGRALIŠTE (POLJANA) -RADOVI				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	MV-78/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA IZGRADNJI VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE I POŽARNOG PUTA				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	MV-79/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	HOTEL JEZERO
RADOVI NA IZGRADNJI VANJSKE I UNUTARNE HIDRANTSKE MREŽE (sukladno projektnoj dokumentaciji) - POLJANA, PLITVICE, BELLEVUE ,HLADOVINA, PRAONICA RUBLJA				518.000,00	647.500,00	OTVORENI	MV-80/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120,121, 140,142, 1900	PLITVICE, BELLEVUE, POLJANA , HLADOVINA PRAONICA RUBLJA
IZGRADNJA BAZENA U AUTOKAMPU (veza projektna dokumentacija - BORJE)				450.000,00	562.500,00	INTERNI AKT	JN-49/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15	BORJE
RADOVI NA UREĐENJU PRILAZNIH STAZA I OKOLIŠA				450.000,00	562.500,00	INTERNI AKT	JN-50/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	148	KOZJAČKA DRAGA
ZAMJENA CIJEVI ZA ODVODNJU - VELIKA POLJANA				380.000,00	475.000,00	INTERNI AKT	JN-51/ 17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1	PODRUŽNICA UGH
SANACIJA ULAZA U HOTEL I TERASE CAFFE BARA (veza idejno rješenje i izvedbeni projekt)				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	JN-52/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
ZAMJENA POKROVA NA KORVIŠTIMA - BUNGALOV I ZAMJENA POKROVA NA KROVIŠTU NA "BIJELOJ KUĆI"				153.000,00	191.250,00	INTERNI AKT	JN- 53/17	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
	<i>MOST NA POTOKU SARTUK - RADOVI NA SANACIJI</i>				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-54/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	<i>RADOVI NA DISLOKACIJI SEPARATORA MASNOĆE VAN OBJEKTA</i>				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-55/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
	<i>RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE RASVJETE - ENERGETSKA UČINKOVITOST</i>				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	JN-56/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	171	AK KORANA
	<i>RADOVI NA IZGRADNJI SJENICE- 100 SJEDJEĆIH MJESTA (sukladno izvedbenom projektu)</i>				65.000,00	81.250,00	INTERNI AKT	JN-57/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	148	KOZJAČKA DRAGA
	<i>ASFALTIRANJE I OBIJEŽAVANJE CESTA U AUTOKAMPU</i>				55.000,00	68.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
	<i>RADOVI NA SANACIJI STEPENIŠTA ZIMSKI VRT</i>				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
	<i>RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE RASVJETE - ENERGETSKA UČINKOVITOST</i>				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
	<i>RADOVI NA BOJANJU FASADE ZGRADE HOTELA</i>				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
	<i>RADOVI NA ODRŽAVANJU - ZSC DR IVO PEVALEK</i>				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	<i>RADOVI NA SANACIJI STEPENIŠTA HOTELSKI PATIO</i>				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	10	HOTEL JEZERO
	<i>RADOVI NA SANACIJI VJETAR LAJSNI NA KROVIŠTU HOTELA</i>				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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
	<i>KERAMIČARSKI RADOVI U MARKETU HLADOVINA</i>				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	5002	TRGOVINA HLADOVINA
	<i>KERAMIČARSKI RADOVI</i>				17.400,00	21.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	160	LIČKA KUĆA



**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 www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN: HR9223400091100146480 · MB 3310850



Plitvička Jezera National Park
inscribed on the World
Heritage List in 1979

PLAN NABAVE 2017.g.

Plitvička Jezera, 27. prosinac 2016

Predsjednik Upravnog vijeća:

Urudžbeni broj: 12681 / 2016



Saša Radojević, dipl.iur.

Plitvička Jezera, prosinac 2016.