



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National Park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevaljek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia - t: www.np-plitvicka-jezera.hr
HR223400091100146480 - t: 91109303119 - M: 3310850



Na temelju članka 20. stavka 3. 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 Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu

I.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za 2016. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Plitvičkim Jezerima, 27. prosinca 2016.

Ur. broj: RG-21/16

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



IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE za 2016. godinu



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National Park

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



IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE 2016.godine

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera kao javni naručitelj, a sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi, izrađuje i donosi *Izmjene i dopune 1* Plana nabave za poslovnu godinu 2016.

Izmjene i dopune plana nabave vezane su za promjene nastale uslijed uvrštavanja novih predmeta nabave, odustajanja od planirane nabave predmeta nabave, naknadnog dijeljenja predmeta nabave na grupe, promjene procijenjene vrijednosti nabave ili zbog promjene drugih obveznih podataka u planu nabave

Dodaju se stavke koje nisu bile obuhvaćene planom nabave za 2016.g., brišu se stavke od čije realizacije se odustalo iz različitih razloga te se evidentiraju sve promjene obveznih, zakonom definiranih podataka u okviru planiranih stavki

Izmjene i dopune bit će evidentirane za predmete nabave procijenjenih vrijednosti iznad 20.000,00 kuna

Sve izmjene i dopune plana nabave bit će vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave 2016.

Planirane stavke kod kojih je došlo do promjene podataka ostaju vidljive, dodaje se naznaka " **IZMJENA** ", a promjene se uvode u stavku i označene su **plavom bojom teksta**

Planirane stavke od čije realizacije se odustaje označene su **crvenom bojom teksta** uz naznaku " **BRISATI** "

Planirane stavke koje su dodane u Izmjene i dopune, a nisu bile obuhvaćene Planom nabave 2016. označene su **zelenom bojom teksta** uz naznaku " **DOPUNA** "



**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

IZMJENE I DOPUNE - 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
IZMJENA	KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA				5.500.000,00 6.200.000,00	6.875.000,00	OTVORENI	N-01/16	TRAVANJ VELJAČA	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
12.8.2016.	TELETINA				700.000,00	861.000,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
2017.	JANJETINA I JARETINA (UGOVOR PP-03/15-78/15 do 17.02.2017.)				700.000,00	861.000,00	OTVORENI	M- 98/16	PROSINAC	UGOVOR JN 12 MJESECI	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	CRIJEVA				40.000,00	49.200,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	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 N- 02P/16	TRAVANJ SRPANJ RUJAN	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	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 KOLOVOZ	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	<i>TARTUFI</i>				<i>30.000,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>INTERNI AKT</i>		<i>NA ZAHTJEV</i>	<i>NARUDŽBENICA</i>			
	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.	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI				1.550.000,00	1.937.500,00	OTVORENI	M-03/16	OŽUJAK TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI		1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	MLJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				450.000,00	562.500,00							
	SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-03P/16	LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE		PONOVLJEN POSTUPAK
	MLJEČNI PROIZVODI /JOGURT, VRHNJE, MASLAC/ ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE				400.000,00	500.000,00					TROŠKOVI HRANE		
	OSTALI MLJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU				200.000,00	250.000,00					TROŠKOVI HRANE		
15542000-9	<i>SIR DOMAĆI</i>				<i>45.000,00</i>	<i>56.250,00</i>			<i>NA ZAHTJEV</i>	<i>UGOVOR 1 /ILI NARUDŽBENICA</i>	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 OŽUJAK	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 ALKOHOLOHNIH PIĆA				3.150.000,00	3.937.500,00	OTVORENI	N-03/16	SVIBANJ LIPANJ	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 RUJAN	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
IZMJENA	KUPNJA BEZALKOHOLOHNIH PIĆA				2.270.000,00 2.550.000,00	3.187.500,00	OTVORENI	N-04/16	SVIBANJ LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
28.9.2016.	GAZIRANI SOKOVI		GRUPA 1		900.000,00 960.000,00	1.200.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI		GRUPA 2		500.000,00 510.000,00	637.500,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	SIRUPI I OSTALO		GRUPA 2		120.000,00	150.000,00					TROŠKOVI PIĆA	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
25.9.2016.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN A		GRUPA 3		750.000,00 600.000,00	750.000,00				UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
25.9.2016.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN B		GRUPA 4		210.000,00	262.500,00				UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
25.9.2016.	MINERALNA VODA - ASORTIMAN C		GRUPA 5		170.000,00	212.500,00				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 PROSINAC	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



		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
veljača 2017.	KAVA,ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	M-07/16	STUDENI PROSINAC	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	KUPNJA MLINARSKIH PROIZVODA				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	B-01/16	OŽUJAK RUJAN	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
21.9.2016.	RIŽA - UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA (15614000-5)				120.000,00	150.000,00					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 NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
01.12.2016.	TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZ.)				190.000,00 195.000,00	243.750,00	INTERNI AKT	B-03/16	STUDENI	UGOVOR 12 mj 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 OŽUJAK	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
PROSINAC 2016.	SLADOLED				1.670.000,00 2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI	N-05/16	RUJAN PROSINAC	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	SLADOLED UGOSTITELJSKI				70.000,00	87.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	SLADOLED IMPULSNI ASORTIMAN A I OBITELJSKI ZA TRGOVINE				1.600.000,00 1.200.000,00	1.375.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	SLADOLED IMPULSNI ASORTIMAN B				730.000,00	912.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	RIBA SMRZNUTA				300.000,00	494.000,00	OTVORENI	M-09/16	SVIBANJ LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
31.8.2016	RIBA SMRZNUTA - UGOSTITELJSTVO				250.000,00	307.500,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
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 NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I 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
19.1.2016.	JUHE				170.000,00	212.500,00	INTERNI AKT	B-05/16	ŠEĆANJ VELJAČA	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA			
	JUHE UGOSTITELJSTVO				130.000,00	162.500,00					TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
	JUHE I UMACI ZA TRGOVINE				40.000,00	50.000,00					TROŠKOVI HRANE	5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	POVRĆE I VOĆE PRERAĐENO				1.250.000,00	1.562.500,00	OTVORENI	M-10/16	TRAVANJ LIPANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI			
	POVRĆE PRERAĐENO				1.000.000,00	1.250.000,00							
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
	VOĆE PRERAĐENO				250.000,00	312.500,00							
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 RUJAN	UGOVOR JN 12 MJESECI	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
29.7.2016.	ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED				180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	B-06/16	LIPANJ SRPANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
28.9.2016.	MJEŠAVINE ZA SLASTICE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-07/16	RUJAN	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	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



		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
13.10.2016.	UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	M-13/16	LIPANJ KOLOVOZ	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 KOLOVOZ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
	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 GRUPA 1 : PAPIRNA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SPECIJALNE SUSTAVE DRŽAČA GRUPA 2: OSTALE POTREPŠTINE ZA HIGIJENU PROSTORA				700.000,00 650.000,00 50.000,00	875.000,00 812.500,00 62.500,00	OTVORENI	M-16/16	SIJEČANJ VELJAČA	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 LIPANJ	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 VELJAČA	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 STUDENI	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 TRAVANJ	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	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
IZMJENA	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	ODSJED ZA ODRŽAVANJE- TRAVNJAČKIH POVRŠINA
	TERETNA VOZILA				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	M-24/16	RUJAN				
	TERENSKO VOZILO (TERETNO) - GRUPA 1	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 - GRUPA 1	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	INTERNI-AKT	B-09/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR-	PRIJEVOZNA SREDSTVA	160	LIČKA KUĆA
	TERENSKO TERETNO VOZILO - GRUPA 2 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
	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
	KAMIONI NA ELEKTRIČNI POGON				780.000,00	975.000,00	OTVORENI	M-25/16	VELJAČA				
	GRUPA 1 : KAMION TIP A	KOM	2	200.000,00	400.000,00	500.000,00				UGOVOR JN FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1_4	PODRUŽNICA UGH - SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA	GRUPA 2 : KAMION TIP B - 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
BRISATI	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
DOPUNA	PLUG IN HIBRIDNA VOZILA	KOM	3	390.000,00	1.170.000,00	1.462.500,00	OTVORENI	M-89/16	VELJAČA	UGOVOR JN FOND 80%	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI	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 - GRUPA 1				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	VUČNICA
VITRINA RASHLADNA - ZA KOLAČE	KOM	1	23.500,00	23.500,00	29.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
VITRINA RASHLADNA - ZA KOLAČE _ ROTACIJSKA 6 PLOČA	KOM	1	18.400,00 11.700,00	11.700,00	14.625,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	VUČNICA
VITRINA RASHLADNA - ZA KOLAČE _ ROTACIJSKA	KOM	1	5.000,00 11.700,00	11.700,00	14.625,00					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 DVODIJELNI - 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
RASHLADNI RADNI STOL S RASHLADNIM ORMARIČEM	KOM	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
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) - GRUPA 2	KOM	1	60.000,00	60.000,00	75.000,00					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
	RASHLADNI UREĐAJI ZA TRGOVINE- GRUPA 1												
	RASHLADNA VITRINA ZA MLIJEČNE PROIZVODE	KOM	5 2	13.000,00	26.000,00	32.500,00			NA ZAHTJEV		POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE (RC-1_KORANA-2- GRABOVAC-2)
	RASHLADNA ZIDNA VITRINA	KOM	1	39.000,00	39.000,00	48.750,00			NA ZAHTJEV		POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE
	UGOSTITELJSKA OPREMA (3 GRUPE)				442.700,00	553.375,00	OTVORENI	M -27/16		UGOVOR JN			
	RAZNI APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELISTVO GRUPA 1				141.300,00								
	TOSTER	KOM	2	1.000,00 3.000,00	2.000,00 6.000,00	7.500,00					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 1.650,00	3.300,00	4.125,00					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				NARUDŽBENICA N-570	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	± 2	5.000,00 3.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE, HOTEL JEZERO
	MULTIPRACTIC CUTTER , 3 L	KOM	± 2	5.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE, BISTRO VUČNICA
	STERILIZATOR NOŽEVA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	LIUŠTILICA KRUMPIRA	KOM	± 2	10.000,00 14.000,00	28.000,00	35.000,00					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
DOPUNA	RASHLADNA VITRINA S KOLAČIMA	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00					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
M -27/16	UGOSTITELJSKA OPREMA - KOLICA RAZNA GRUPA 3				28.500,00								
	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
M -27/16	TRANSPORTNA KOLICA ZA PRIJEVOZ VEŠA	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00					OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA GRUPA 2				272.900,00								
	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	25	1.500,00 1.000,00	25.000,00	31.250,00					SI	10	HOTEL JEZERO(2), LIČKA KUĆA(8) AK KORANA (15)
	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



	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
DOPUNA	UGOSTITELJSKA OPREMA - NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA GRUPA 2												
	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 4.000,00	4.000,00	5.000,00					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
	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 1700x1100x 850mm	KOM	1	8.000,00	8.000,00	10.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	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 2	17.000,00	34.000,00	42.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO POLJANA
	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 HOTEL JEZERO
	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 4	2.000,00 8.000,00	32.000,00	40.000,00					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- VITRINA ZA KOLAČE	KPL KOM	1	115.000,00 20.000,00	20.000,00	25.000,00					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
BRISATI	ŠANKOVI ZA OBJEKTE				460.000,00	575.000,00	OTVORENI	M-28/16		UGOVOR JN			
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN POLJANA) vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	220.000,00	220.000,00	347.500,00	-	-		-	POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN FLORA) vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	120.000,00	120.000,00	267.500,00	-	-		-	POSTROJENJA I OPREMA	143	FLORA
	KUPNJA ŠANKA (DETALJI - PLAN HLADOVINA) vezano za izvedbeni projekt	KPL	1	120.000,00	120.000,00	257.500,00	-	-		-	POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
IZMJENA	TOPLO- HLADNI BUFFET (KUPNJA OPREME)	KPL	1	250.000,00 435.000,00	250.000,00 435.000,00	543.750,00	OTVORENI	M- 29/16		UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	OPREMANJE OBJEKTA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-30/16		UGOVOR JN	UGOVOR JN	144	LABUDOVAC
	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 30.000,00	30.000,00	37.500,00	GRUPA 1				POSTROJENJA I OPREMA	10- 15	HOTEL JEZERO - BORJE
	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK S 4 KVADRATNE PLOČE I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	GRUPA 1				POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	FRITEZA-ELEKTRIČNA-DVOKORITNA	KOM	1	16.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO
	FRITEZA-ELEKTRIČNA-JEDNOKORITNA	KOM	1	8.000,00	16.000,00	20.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	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	GRUPA 1				POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	PLINSKI ROŠTILJ	KOM	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	GRUPA 1				POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	FRITEZA 10 L	KOM	1	2.500,00 5.000,00	5.000,00	6.250,00	GRUPA 1				POSTROJENJA I OPREMA	162	VUČNICA
	PEĆ KONVEKCIJSKA, ZA PRIPREMU KOLAČA I PECIVA (DETALJI PLAN BORJE)	KOM	1	120.000,00 115.500,00	115.500,00	144.375,00	GRUPA 2				POSTROJENJA I OPREMA	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
	PERILICE SUDA PODPULTNA-	KOM	1	35.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POJANA
	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	DODATNA- ULAGANJA NA- GO		SLAP
DOPUNA	HLADNJAK S PRETINCIMA I KLJUČEVIMA	KOM	2						NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
DOPUNA	SALAMOREZNICA	KOM	1		23.000,00	28.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	JEZERO



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
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	±	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	±	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 PLAN PLITVICE	DETALJI			45.000,00	56.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	12	HOTEL PLITVICE
SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR PLAN BORJE	DETALJI			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 PLASTIČNU AMBALAŽU	KOM	1	2.800,00- 4.400,00	4.400,00	5.500,00	INTERNI AKT		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 (\$ 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	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
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- OBJEKT	171	AK KORANA
DJEČJE 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	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
PARKING SUSTAV RASTOVAČA - HLADOVINA _ NADOGRADNJA				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	M- 36/16	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20	PRIHVAT I VOĐENJE
AGREGATI MOBILNI-				120.000,00	150.000,00	INTERNI-AKT	B-16/16	NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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	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
	KUPNJA SUNCOBRAHA 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 8.650,00	8.650,00	10.812,50					POSTROJENJA I OPREMA	81 120	RAČUNOVODSTVO HOTEL PLITVICE
	KLIMA UREĐAJI - TRGOVINA BORJE	KOM	2	11.850,00	23.700,00	29.625,00					POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE



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
RAMPA , SAMOSTOJEĆA _METALNA _ FIKSNA	KOM	3	2.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		902	PPZ
SREDIŠNJE GONDOLE				36.000,00	45.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
GEL BATERIJE ZA KLIMU NA BRODU SRNA				12.000,00		INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		2102	BRODOVI I ČAMCI



	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
29569000-5	KOSILICE , MOTORNE PILE I SLIČNO				97.900,00 155.000,00	193.750,00		B-19/16					
	RIDER KOSILICA S FREZOM ,SKUPLJAČEM TRAVE I CERADOM	KOM	1	55.000,00 65.500,00	65.500,00	81.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	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 ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	KOSILICA SAMOHODNA RIDER KOSILICA SA SKUPLJAČEM TRAVE I CERADOM	KOM	1	15.000,00 50.600,00	50.600,00	63.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	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 ZAHTEJ	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 ZAHTEJ	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 ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	412	TRAVNAJČKE POVRŠINE
	MOTORNA PILA TELESKOPSKA	KOM	1	1.400,00	1.400,00	1.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
	FREZA ZA SNIJEG	KOM	1	30.000,00	30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
	KUPNJA RADNIH STROJEVA				580.000,00	725.000,00	OTVORENI	M-97/16	STUĐENI	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	RADNI-STROJEVI-				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA-	3	PODRUŽNICA- ODRŽAVANJA TEHNIKE I- KOMUNALNE- INFRASTRUKTURE
	APARATI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PODOVA				112.000,00	140.000,00	INTERNI AKT	B-20/16	NA ZAHTEJ	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 (\$ 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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	402	EKOLOGIJA FF
BRISATI	STRUJOMJER (ACOUSTIC CURRENT DOPPLER PROFILER)	KOM	6	115.000,00	690.000,00	862.500,00	OTVORENI	M-39/16	NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	144	LABUDOVAC



	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
DOPUNA	UPRAVLJAČKI ORMAR ZA FILTRIRNICU				132.000,00	165.000,00	INTERNI AKT	B-83/16	KOLOVOZ	UGOVOR I NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	303	VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA	DOBAVA I MONTAŽA KLORDIOKSID UREDAJA				101.796,00	127.245,00	INTERNI AKT	N-3143	KOLOVOZ	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	303	VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA	PROGRAMSKA PODRŠKA S LICENCOM ZA UPRAVLJANJE I NADZOR SUSTAVA UPRAVLJAČKIH ORMARA ZA FILTRIRNICU , CS POLJANA, VS MUKINJE,CS JEZERCE,VS BILICE,VS MEDVJEDAK				132.000,00	165.000,00	INTERNI AKT	N-4779	PROSINAC	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	303	VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA	PLATFORMA ZA PRIJEVOZ INVALIDA / ULAZ U HOTEL				82.000,00	102.500,00	INTERNI AKT	B-81/16	TRAVANJ	UGOVOR I NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
DOPUNA	SUSTAV ZA VIŠESNOPNO HIDROGRAFSKO MJERENJE PLITKIH VODA				750.000,00	937.500,00	OTVORENI	M-95/16 M-95P/16	SVIBANJ SRPANJ	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA	KUPNJA I MONTAŽA ALUMINIJSKE STOLARIJE				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	M-88/16	VELJAČA	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	5	TRGOVINE
DOPUNA	SPREMNICI ZA SMEĆE SA ZAŠTITOM OD DIVLJIH ŽIVOTINJA				175.000,00	218.750,00	INTERNI AKT	B-81P-3/16	KOLOVOZ	UGOVOR I NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA	GENERATOR TOPLOG ZRAKA (PEĆ) , PRIPADAJUĆE CIJEVI I DIMNJAK UZ ISPORUKU , MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD ZA STOLARIJU PRIJEBOJ				120.000,00	150.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	30	ODJEL TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
DOPUNA	UREĐAJ ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE UNUTRAŠNOSTI VOZILA S GRIJAČEM VODE				16.560,00	20.700,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	ODJEL PRIJEVOZA
DOPUNA	NADOGRADNJA SUSTAVA VATRODOJAVE				30.000,00	37.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120- 170_171	PLITVICE,KORANA, GRABOVAC
DOPUNA	STUPOVI I NOSAČI ZA OGRADU - ULAZ 1				33.600,00	42.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE



**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 (\$ PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
DOPUNA	CISTERNA	KOM	1	51.520,00	51.520,00	64.400,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	ODJEL PRIJEVOZA
DOPUNA	DIZALICA DVOSTUPNA , ELEKTROMEHANIČKA	KOM	1	19.650,00	19.650,00	24.562,50			NA ZAHTJEV	NARUŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	21	ODJEL PRIJEVOZA
DOPUNA	SEFOVI VATROOTPORNI	KOM	5		49.700,00	62.125,00			NA ZAHTJEV	NARUŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20_1	PRIHVAT I PODRUŽNICA UGH
DOPUNA	UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE	KOM	1	12.900,00	12.900,00	16.125,00			NA ZAHTJEV	NARUŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE



	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
IZMJENA	RAČUNALNA OPREMA				546.750,00 790.000,00	987.500,00	OTVORENI	M-40/15	NA ZAHTEJ	UGOVOR IN			sukladno troškovniku
	RAČUNALA			180.000,00	-	-							
	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
	PRIENOSNA RAČUNALA			46.200,00	-	-	-	-	-	-			
	PRIENOSNO 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
	PRIENOSNO RAČUNALO	KOM	1	7.000,00	7.000,00	8.750,00					INFORMATIČKA- OPREMA	4	STRUČNI VODITELJ
	PRIENOSNO RAČUNALO	KOM	3	5.000,00	15.000,00	18.750,00					INFORMATIČKA- OPREMA	411- 412-413	STAZE I MOSTIĆI _TRAVNJAČKE- POVRŠINE _PARKOVSKA ČISTOĆA
	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
	<i>OSTALA RAČUNALNA OPREMA</i>			<i>109.500,00</i>	-	-	-	-					
	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
	TIPOKOVNICA	KOM	3	500,00	1.500,00	1.875,00					INFORMATIČKA OPREMA	92	NABAVA I SKLADIŠTE
	TIPOKOVNICA	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
DOPUNA	RAČUNALO PRIJENOSNO	KOM	10	1.490,00	14.900,00	18.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	20_5	PRIHVAT _ TRGOVINE
DOPUNA	MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ	KOM	2	1.730,00	3.460,00	4.325,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
DOPUNA	RAČUNALO PRIJENOSNO	KOM	1	16.200,00	16.200,00	20.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
DOPUNA	SKENER	KOM	1	8.315,00	8.315,00	10.393,75	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	WI-FI ZA CIJELI KAMP	KPL			15.000,00 — 21.760,00	27.200,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INFORMATIČKA OPREMA	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
	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	± 2	400,00 500,00	1.000,00	1.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	80	FINANCIJE
	KALKULATOR STOLNI	KOM	± 3	400,00 500,00	1.500,00	1.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	81	RAČUNOVODSTVO
	KUPNJA PROGRAMSKE OPREME (LICENCE ZA MREŽNE UREĐAJE - GRUPA 1 I LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE GRUPA 2)				108.500,00	135.625,00	INTERNI AKT	B- 21/16	NA ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9002	KADROVSKI POSLOVI
	ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA <i>NETCOM</i> _URUDŽBENI	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	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
	OPREMA I PROGRAM ZA EVIDENCIJU RADNOG- VREMENA U PODRUŽNICI UGH > SOFTVER EVIDENCIJA RADNOG VREMENA U- OBJEKTIMA (AUTOMATSKA PRIJAVA-ODJAVA- PRAĆENJE PRISUTNOSTI NA RADNOM MJESTU)- > UREĐAJI- ČITAČI/ EVIDENCIJA RADNOG VREMENA U- OBJEKTIMA-				150.000,00	187.500,00	-	-	-	-	NEMATERIJALNA- IMOVINA	1	PODRUŽNICA UGH
					250.000,00	312.500,00	-	-	-	-	POSTROJENJA I- OPREMA-	1	PODRUŽNICA UGH
DOPUNA	MREŽNA OPREMA				66.200,00	82.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	93	ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA



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 ZAHTJEV	POSTROJENJA I OPREMA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE MEDVJEDA	KOM	3	31.000,00	93.000,00	116.250,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA			
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	12.000,00	12.000,00	15.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	25.000,00	25.000,00	31.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	140	POLJANA
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	145	KUPALIŠTE
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	30.000,00	30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	144	LABUDOVAC
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	15.000,00	15.000,00	18.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	141	RAPAJINKA
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	40.000,00	40.000,00	50.000,00					POSTROJENJA I OPREMA	142	HLADOVINA
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	3.500,00	3.500,00	4.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	161	BUFFET-SLAP
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	3.500,00	3.500,00	4.375,00					POSTROJENJA I OPREMA	162	BISTRO-VUČNICA
	VIDEO NADZOR (KAMERA, SNIMAČ I OSTALA OPREMA)	KPL	±	10.000,00	10.000,00	12.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
DOPUNA	UGRADNJA VIDEO NADZORA I SUSTAVA PROTUPROVALE I IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA				30.000,00	37.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	8	SLUŽBA EFP



	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
IZMJENA	KUPNJA AUDIO I VIDEO OPREME TV I RADIO OPREMA				76.000,00 128.540,00	160.675,00	INTERNI AKT	B-25/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA			
	GRUPA 1 - AUDIO OPREMA OPREMA ZA VIDEO KONFERENCIJU I TV OPREMA				57.110,00	71.387,50							
	GRUPA 2- RAZGLAS ZA AUDIO KONFERENCIJU				71.430,00	89.287,50							
	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
IZMJENA	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- GRABOVAC
DOPUNA	MOBILNI TELEFONI				110.000,00	137.500,00	INTERNI AKT	B-85/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	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
	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 ZAHTJEV	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
DOPUNA	VATROGASNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SEZONCE				27.000,00	33.750,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	902	PPZ
2015	KUPNJA RADNE OBUĆE				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M-79/15	LISTOPAD	UGOVOR JN			PONIŠTENO
IZMJENA	RADNA ODJEĆA I OBUĆA – ISKAZANE POTREBE PO PODRUŽNICAMA, SLUŽBAMA I ODJELIMA za 2016 – RADNA OBUĆA				418.980,00 420.000,00	525.000,00	OTVORENI	M-44/16	SVIBANJ	UGOVOR JN	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
	OBUĆA ZA RAD NA TERENU			GRUPA 1	165.000,00								
	OBUĆA ZA RECEPCIJU I KNOBARE			GRUPA 2	128.000,00								
	OBUĆA ZA SPREMAČICE, KUHINJSKO OSOBLJE I TRGOVCE			GRUPA 3	71.000,00								
	OBUĆA ZA SLUŽBU PRIHVATA			GRUPA 4	56.000,00								
	RONILAČKO ILI JEDRILIČARSKO ODIJELO				7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
DOPUNA	ZAŠTITNE CIPELE	PAR	22		4.595,00	5.743,75			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
DOPUNA	SKIJAŠKA JAKNA, HLAČE, RUKAVICE, KAPE, MAJICE FLIS, CIPELE	KPL	10		20.110,00	25.137,50			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI		ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA



**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



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
DOPUNA	OBUĆA I ODJEĆA ZA ZIMSKU SLUŽBU	KPL	12		36.000,00	45.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI		ODJEL PRIJEVOZA 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 DRVENE PILJENE GRAĐE				323.800,00	-	OTVORENI	M-45/16	NA-ZAHTEJEV	UGOVOR-JN			
GRADA PILJENA - JELOVINA				150.000,00 200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-93/16	SVIBANJ	UGOVOR JN	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KESTENOVA GRAĐA	M ³	175 300	933,00	140.000,00 280.000,00	350.000,00	OTVORENI	M- 45/16	OŽUJAK	UGOVOR JN	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- DJEKATNIKA)				20.000,00	25.000,00					UTROŠENI- MATERIJAL	2102	BRODOVI+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+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+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
	PROMJENA ULAZNIH VRATA OBJEKTA	KOM	2	7.000,00	14.000,00	17.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	ODRŽAVANJE	142	HLADOVINA
	PROMJENA VRATA U SANITARNOM ČVORU	KOM	8	350,00	2.800,00	3.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	ODRŽAVANJE	142	HLADOVINA
	PROMJENA ULAZNIH VRATA OBJEKTA	KOM	5	5.000,00	25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5	TRGOVINA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	ULAZNA VRATA	KOM	2	5.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	161	SLAP
IZMJENA	OGRIJEV DRVO OGRIJEVNO-BUKVA	m	200	330,00	29.500,00 66.000,00	82.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		14_16	Poljana - Lička kuća
	DRVA ZA OGRIJEV	M ³	10	250,00	2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	15	BORJE
	DRVO ZA OGRIJEV	M ³	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	KOZIJAČKA DRAGA
	DRVO ZA OGRIJEV	M	10	250,00	2.500,00	3.125,00					UTROŠENI MATERIJAL	148	KOZIJAČKA DRAGA
	DRVENI UGLJEN	KG	500 8.000	8,00 3,50	4.000,00 28.000,00	35.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
IZMJENA	ŠINDRA				497.000,00 300.000,00	375.000,00	OTVORENI	M- 46/15	NA ZAHTEJ	UGOVOR IN			SUKLADNO TROŠKOVNIKU
	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	m ²	1500	150,00	225.000,00	281.250,00					UTROŠENI MATERIJAL	140	POLJANA
	ŠINDRA	m ²	400	150,00	60.000,00	75.000,00					UTROŠENI MATERIJAL	142	HLADOVINA
	ŠINDRA	m ²	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 JN			
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 28P/16	B- SHEČANI- TRAVANJ KOLOVOZ	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 JN			
	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 VODOKOTLIĆ _ 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 JN			
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 JN			
	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 (PONOVNO 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			
	KEMIČALIJE				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
POSTELJINO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE				791.540,00	989.425,00	OTVORENI	M-51/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN			
• POSTELJINO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL PLITVICE)				90.340,00	112.925,00					SI	120	PLITVICE
• POSTELJINO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL GRABOVAC)				25.700,00	32.125,00					SI	170	GRABOVAC
• POSTELJINO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL JEZERO)				476.700,00	595.875,00					SI	10	HOTEL JEZERO
• POSTELJINO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE (POPIS-PLAN HOTEL BELLEVUE)				131.300,00	164.125,00					SI	122	BELLEVUE
• POSTELJINO_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	SI		PODRUŽNICA-UGH
PODNE-OBLOGE – (DETALJI-PLAN-PLITVICE–BELLEVUE)				28.000,00	35.000,00					SI	122	BELLEVUE
TEPIH-ZA-STUBIŠTE-65-m²	m²	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	PRIPREMNIKA 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
IZMJENA	ALATI RAZNI - POTREBE				181.750,00 250.000,00	312.500,00	INTERNI AKT- OTVORENI	8-33/16 M-91/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/II 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
	KLJUČEVI 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
	AUTOGUME				213.500,00	266.875,00	OTVORENI	M-96/16	RUJAN	UGOVOR JN	SI AUTOGUME	21	ODJEL PRIJEVOZA



	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 14.400,00	18.000,00	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	OTVORENI	M-57/16 M-57P/16				9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	KREVET + MADRAC	KOM	8	1.500,00	12.000,00	15.000,00	OTVORENI	M-57/16 M-57P/16				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 6	3.200,00 3.100,00	12.800,00 18.600,00	23.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
	ELEMENT VISEĆI (3 KOM), SUDOPER S KORITOM + ORMARIĆ				2.600,00	3.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		3	PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
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	PRIPREMNICA MESA
	UREDSKA STOLICA	KOM	10	500,00	5.000,00	6.250,00					SI	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
UREDSKA STOLICA	KOM	1	650,00	650,00	812,50					SI	5	MARKETING
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	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
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
BARSKA STOLICE - OBLIK KOČKA (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				236.500,00	295.625,00	OTVORENI	M-57/16 M-57P/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
MADRACI 90 X 200 cm	KOM	20	750,00	15.000,00	18.750,00						9005	POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM
MADRAC	KOM	8	750,00	6.000,00	7.500,00						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
36133000-2	NAMJEŠTAJ DJEČJI						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
	KOMODA ZA PRESVLAČENJE	KOM	1	615,00	615,00	769,00					SI	17	HOTEL GRABOVAC
DOPUNA	KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA BUNGALOV	KPL	1	8.800,00	8.800,00	11.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	171	AK KORANA
DOPUNA	ORMARI ZA BUNGALOVE	KOM	48		40.720,00	50.900,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	171	AK KORANA
DOPUNA	ORMARI GARDEROBNI	KOM	10		6.700,00	8.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	171	AK KORANA
DOPUNA	ORMARIĆI NOĆNI	KOM	64		22.890,00	28.612,50	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	SI	10	HOTEL JEZERO



**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

IZMJENE I DOPUNE - 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
DOPUNA	ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA BAZENA ZA PITKU VODU				42.340,00	52.925,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	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 RUBLJA
	SERVIS OPREME U PRAONICI				6.000,00	7.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLJA
	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 LISTOPAD	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		
SERVIS I POPRAVAK ELEKTROMOTORA I ELEKTRIČNOG ALATA				15.000,00 24.000,00	30.000,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
SERVIS AGREGATA				40.000,00 65.000,00	81.250,00	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
SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA				124.000,00	155.000,00	INTERNI AKT	B-37/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			



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 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 ROŠTILJE, 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
DOPUNA	ČIŠĆENJE I SANACIJA TANKVANE U NASELJU MUKINJE				115.000,00	143.750,00			NA ZAHTJEV	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
DOPUNA	PRIPREMA I TISAK BROŠURE "UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO NA PLITVIČKIM JEZERIMA KROZ POVIJEST"				80.000,00	100.000,00	INTERNI-AKT	B-38/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI-NARUDŽBENICA	TROŠKOVI-USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
	USLUGA DIZAJNA I REDIZAJNA												
	DIZAJN CESTOVNIH TABLI				24.300,00	30.375,00		N-1653	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI-USLUGA	21	PRIHVAT
	DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA ————— SKVALIŠTE				17.000,00	21.250,00					TROŠKOVI-USLUGA	6	SLUŽBA-MARKETINGA-I-PRODAJE
	DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA ————— KONGRESNA-PONUĐA 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 ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	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



**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
REDIZAJN-BROŠURE HOTELA-UZ UKLJUČIVANJE KAMPOVA- U SADRŽAJ- BROŠURE				17.000,00	21.250,00	INTERNI-AKT		NA-ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI- NARUDŽBENICA	TROŠKOVI- USLUGE	6	SLUŽBA-MARKETINGA
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-PONUĐA-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
USLUGE TISKA TURISTIČKE KARTE				51.000,00	63.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			



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
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	SJEČANJ	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



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
VIZIT KARTICE ZA OBJEKT				1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
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



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 CIJENIKA_ALUSENDVIČ		±	2.000,00	2.000,00	2.500,00					TROŠKOVI- USLUGA	145	KUPALIŠTE
USLUGE IZRADE CIJENIKA_ALUSENDVIČ		±	2.000,00	2.000,00	2.500,00					TROŠKOVI- USLUGA	144	LABUĐOVAC
USLUGE IZRADE CIJENIKA_ALUSENDVIČ		±	1.200,00	1.200,00	1.500,00					TROŠKOVI- USLUGA	143	FLORA
USLUGE IZRADE CIJENIKA_ALUSENDVIČ		±	1.000,00	1.000,00	1.250,00					TROŠKOVI- USLUGA	141	RAPAJINKA
INFO I EDUKATIVNE TABLE _TISAK NA KONSTRUKCIJU				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT			NA ZAHTJEV	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	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 FOTOVIJZE UZ PRIJEVOD				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	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
	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
	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
	BOŽIĆNI 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
IZMJENA	USLUGE SAVJETOVANJA I VOĐENJA PROJEKTA PRIORITETNIH MJERA IZ ENERGETSKOG PLANA - ŠRC MUKINJE				180.000,00 198.000,00	247.500,00	INTERNI AKT	B-43/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
IZMJENA	KONZULTANTSKE USLUGE SAVJETODAVNO STRUČNE USLUGE KAO POTPORA ORIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA KOJI SE SUFINANCIRA IZ FONDOVA EU				45.000,00 1.500.000,00	1.875.000,00	INTERNI AKT OTVORENI	M-99/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OKVIRNI SPORAZUM 2a	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
IZMJENA	USLUGA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA I AKCIJSKOG PLANA UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA				1.100.000,00	1.375.000,00		M-1-66/16		UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	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	
	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	DPU JEZERCE+A215:N215+	
	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-	
	USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA				30.000,00	37.500,00		NA ZAHTJEV	TIJEKOM GODINE	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ	
	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	
	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	
	USLUGA UVODENJA STANDARDNIH PROCEDURA I POSTUPAKA				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI- USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - TEHNOLOG	
	UMJERAVANJE KONTROLNOG TERMOMETRA				800,00	1.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	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
USLUGE TAPECIRANJA FOTELJA I TROŠJEDA – LOBBY BAR HOTELA	-	-	-	130.000,00	162.500,00	INTERNI AKT	B-46/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO- ODRŽAVANJE	19	JEZERO
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 (PRTPLATA 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
USLUGE ODRŽAVANJA _ IBM PODRŠKA ZA SERVERE I OPREMU VAN JAMSTVA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	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



	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
	GEODETSKE USLUGE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	M-70/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	PARCELIZACIJA KAMP JEDINICA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
	DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU				50.000,00	62.500,00			NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
	DDD				115.000,00	143.750,00	INTERNI AKT	B- 48/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ODVIJETNIČKE USLUGE				400.000,00	500.000,00				DODATAK IIB	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	OSIGURAVATELJSKE USLUGE				750.000,00 770.000,00	962.500,00	OTVORENI	M-71/16	LISTOPAD STUDENI	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ZAŠTITARSKE USLUGE				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	M-72/16	LIPANJ RUJAN	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
POSTUPAK DUSJN 2015	POŠTANSKE USLUGE			2016 2017	130.000,00 130.000,00		OTVORENI	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJIU JN		UVIRINI SPORAZUM 2016 I 2017. g.	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ZDRAVSTVENE USLUGE				530.000,00						TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
DOPUNA	IZRADA PROJEKTOG ZADATAKA I ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA ZA AK KORANA I JEZERCE	KOM	2	39.800,00	79.600,00	99.500,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_5	PODRUŽNICA UGH PODRUŽNICA TRGOVINA
	BPU JEZERCE				300.000,00						TROŠKOVI USLUGA	5	TRGOVINE



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	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
DOPUNA	USLUGE PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA				33.300,00	41.625,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	7	URED RAVNATELJA
DOPUNA	USLUGE ISPITIVANJA CJEVOVODA - UTVRĐIVANJE PUKNUĆA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3_1	PODRUŽNICA TEHNIKE _ PODRUŽNICA UGH
DOPUNA	USLUGA SJEČE , IZRADE , IZVLAČENJA I ODVOZA DRVNIH SORTIMENATA				32.300,00	40.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
DOPUNA	USLUGE NAJMA GRAĐEVINSKE SKELE				36.000,00	45.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	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
DOPUNA	IZRADA SIGURNOSNOG PLANA I SIGURNOSNIH PROCEDURA ZA MJENJAČNICE				9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2_1	PRIHVAT _ PODRUŽNICA UGH
DOPUNA	IZRADA PROCJENE RIZIKA NA RADU				48.720,00	60.900,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
DOPUNA	IZRADA PROJEKTA ELEKTROINSTALACIJA ZA TRGOVINU				6.400,00	8.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	5	PODRUŽNICA TRGOVINE
DOPUNA	ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH ESRI LICENCI				198.826,05	248.532,56	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	4	SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA	ORTOFOTO SNIMANJE NASELJA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA				72.200,00	90.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	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
DOPUNA	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA												
	IZRADA CJELOKUPNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PREZENTACIJSKOG MULTIMEDIJALNOG CENTRA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA				1.853.000,00	2.316.250,00	OTVORENI	N-16/16	SVIBANJ	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	ARHITEKTONSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	B-82/16	SRPANJ	UGOVOR 82/16	DODATNA ULAGANJA U GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	PROSTORNO PROGRAMSKO RJEŠENJE PODRUČJA OBUHVATA UPU RASTOVAČA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	B-86/16	PROSINAC	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	PROJEKTNÄ 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
	PROJEKTNÄ 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
	PROJEKTNÄ 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
	PROJEKTNÄ DOKUMENTACIJA > GLAVNI PROJEKT , ELABORAT - VJEŠTAČENJE , ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA I GLAVNI PROJEKT SANITARNE VODE I UHM				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO	144	LABUDOVAC
	PROJEKTNÄ 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	ZF



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 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
PROJEKTNJA 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
PROJEKTNJA 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
PROJEKTNJA 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 USKLADIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA)				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI- USLUGA	140	POLJANA
PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (IZVEDENO STANJE I USKLADIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA)				5.000,00	6.250,00			-	-	TROŠKOVI- USLUGA	144	LABUDOVAC
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA _UREĐENJE INTERIJERA POLJANA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT	-	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI- USLUGA	140	POLJANA
PROJEKTNJA 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
PROJEKTNJA 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 ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA			
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE – LIČKA KUĆA				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA VANJSKE I UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE - BELLEVUE				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA HIDRANTSKU MREŽU (VANJSKA I UNUTARNJA) - POLJANA				15.000,00	18.750,00					TROŠKOVI USLUGA	140	POLJANA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU – KOZJAČKA DRAGA				8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	148	KOZJAČKA DRAGA
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU – DOM MLADIH – MUKINJE				8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - HOTEL PLITVICE				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - HLADOVINA - PARKING				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU HIDRANTSKU MREŽU - HLADOVINA				10.000,00	12.500,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU - PRAONICA RUBLJA				8.000,00	10.000,00					TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
ŠANKOVI - TEHNOLOŠKO RJEŠENJE (Bellevue, Poljana, Hladovina, Flora)				11.800,00	14.750,00	INTERNI AKT			NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA – RASHLADNIH ŠANKOVA				3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	143	FLORA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	POSLOVNI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA – RASHLADNIH ŠANKOVA				3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI- NARUDŽBENICA	TROŠKOVI- USLUGA	142	HLADOVINA
DOPUNA	PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE TOPLO-HLADNOG BUFFET-A				7.900,00	9.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
DOPUNA	DOPUNA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA - ULAZ 1				31.000,00	38.750,00	INTERNI AKT			NARUDŽBENICA	TROŠKVI USLUGA	2	SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA	IZVEDBENI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM - KROVIŠTE GRABOVAC				4.900,00	6.125,00	INTERNI AKT		RUJAN	UGOVOR I NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	17	HOTEL GRABOVAC
DOPUNA	IZVEDBENI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM - MOST SARTUK				6.150,00	7.687,50	INTERNI AKT		VELJAČA	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
DOPUNA	IZVEDBENI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM - KROVIŠTE "DOM MLADIH "				7.200,00	9.000,00	INTERNI AKT		LISTOPAD	UGOVOR I NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	170	HOTEL GRABOVAC
DOPUNA	ARHITEKTONSKI I ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZA UREĐENJE INTERIJERA				35.320,00	44.150,00	INTERNI AKT		RUJAN	UGOVOR I NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	170	HOTEL GRABOVAC
DOPUNA	PROJEKTI GRIJANJA U (STROJARSKI , ELEKTRO , GRAĐEVINSKI), IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU , IZRADA TROŠKOVNIKA ZA STOLARSKO - TESARSKU RADIONU NA PRIJEBOJU	KPL			35.000,00	43.750,00			STUDENI	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	30	ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE
DOPUNA	ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA ODVODNJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				30.500,00	38.125,00			NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
DOPUNA	PROJEKT S TROŠKOVNIKOM ZA POZICIONIRANJE OPREME, PROJEKT PODLOGE I PROJEKT PJEŠAČKIH STAZA ZA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U AK KORANA				13.505,00	16.881,25	INTERNI AKT		LISTOPAD	UGOVOR I NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	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
DOPUNA	IZVEDBENI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM ZA UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE				13.505,00	16.881,25	INTERNI AKT		LISTOPAD	UGOVOR I NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	170	HOTEL GRABOVAC
	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 VIDEO NADZORA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT			UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZF
	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
	PREGLEDI _MEDICINA RADA	KOM	50	500,00	25.000,00	31.250,00					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
	ISPITIVANJE DREGERA (4 X)				3.200,00	4.000,00			NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ISPITIVANJE UŽETA MAGNETNO-INDUKTIVNOM METODOM				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
	PODMAZIVANJE UŽETA				2.500,00	3.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	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 ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU
	STRUČNI NADZOR												
	PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA I OPREMANJEM OBJEKTA 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
DOPUNA	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA TENISKIM TERENIMA				14.300,00	17.875,00	INTERNI AKT		RUJAN	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
PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA I OPREMANJEM OBJEKTA KOZJAK (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI I KUPNJA OPREME)				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	M-75/16	NA ZAHTJEV	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 ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZF



**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

IZMJENE I DOPUNE - 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
IZMJENA (realizacija 2017)	GRAĐEVINSKO—OBRTHNIČKI RADOVI NA OBJEKTU FLORA—				2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI	N-08/16	NA-ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	UGOVOR-JN	DODATNO- ULAGANJE-U-GO	1	PODRUŽNICA-UGH
	RADOVI NA UREĐENJU TENISKOG TERENA				250.000,00— 715.000,00	893.750,00	INTERNI-AKT— OTVORENI	B-55/16— M-90/16	NA-ZAHTEJEV— TRAVANJ— SVIBANJ	UGOVOR-I/ILI- NARUDŽBENICA— UGOVOR-JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
	RADOVI-NA-USPOSTAVLJANJU KLIMATIZACIJE (- DOBAVA— MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD POGONSKIH I UNUTARNJIH- JEDINICA-PAVILION-B)				1.180.000,00	1.475.000,00	OTVORENI	M-76/16	NA-ZAHTEJEV— VELJAČA—	UGOVOR-JN	DODATNO- ULAGANJE-U-GO	10	HOTEL JEZERO
	RADOVI-NA-SANACIJI TEMELJA PAVILIONA-B-				3.000.000,00	3.750.000,00	OTVORENI	N-10/16	NA-ZAHTEJEV— 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-ZAHTEJEV— VELJAČA—	UGOVOR-JN	DODATNO- ULAGANJE-U-GO	10	HOTEL JEZERO
IZMJENA (realizacija 2017)	SANACIJA ZIDA NA PARKIRALIŠTU - KULIR				50.000,00— 123.900,00	154.875,00	INTERNI AKT	B-55/16	NA ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	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 (B, C)				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
IZMJENA (realizacija 2017)	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
	OBNAVLIJANJE 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				200.000,00 380.000,00	475.000,00	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-ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI- NARUDŽBENICA	DODATNA- ULAGANJA-GO	171	AK-KORANA
IZGRADNJA BAZENA 80 x 60 m U AUTOKAMPU (veza-projektne dokumentacija – BORJE)				400.000,00	500.000,00	INTERNI-AKT	B-64/16	NA-ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI- NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI- OBJEKTI	15	BORJE
RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA-				300.000,00	375.000,00	INTERNI-AKT	B-65/16	NA-ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI- NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI- OBJEKTI	171	AK-KORANA
SEPTIČKA JAMA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	M-80/16	NA-ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	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-ZAHTEJEV	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
IZMJENA realizacija 2017	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 SJEDEĆIH 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 RUBLIJA
	RADOVI NA USPOSTAVLJANJU HITNOJ SANACIJI TOPLOVODA CENTRALNOG GRIJANJA U NASELJU JEZERCE				500.000,00– 85.000,00	106.250,00	OTVORENI	M-81/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN– NARUDŽBENICA	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
IZMJENA (realizacija 2017)	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 2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	M-84/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA_I_ZGRADNJA POSTROJENJA NA- BIOMASU_ENERGETSKA UČINKOVITOST				2.570.000,00	3.212.500,00	OTVORENI	N-12/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA- ULAGANJA PO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH- POSLOVA
	RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆEG STRUJNOG KABLA I 3-ELEKTRIČNA ORMARA				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT	B-73/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO- ODRŽAVANJE	140	POJANA
	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	POJANA
	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 (P1 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
IZMJENA (realizacija 2017)	HIDRANTSKA MREŽA - JEZERO I AK KORANA												
	RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA AK KORANA				35.000,00— 1.515.000,00	1.893.750,00	INTERNI-AKT- OTVORENI	B-74/16 M-92/16	OŽUJAK SVIBANJ	UGOVOR I /ILI/ NARUDŽBENICA UGOVOR JN	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-ZAHTEJEV	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 I 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
IZMJENA (realizacija 2017)	OPREMA I USTAVLJANJE — 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 USTAVLJANJE — HIDRANTSKA MREŽA- POLJANA				100.000,00	125.000,00					INVESTICIJSKO- ODRŽAVANJE	140	POLJANA
	RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA				1.300.000,00- 5.605.000,00	7.000.652,00	OTVORENI	M -87/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	4	SLUŽBA ZAŠTITE
	GRAĐEVINSKI RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU- MEDVJEDAK				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 MEDVJEDAK				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 ODBOJNIKA 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
IZMJENA (realizacija 2017)	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 - RADOVI NA SANACIJI				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	M-94/16	LIPANJ	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9	ZT
	ASFALTIRANJE PARKINGA KUGLANA – GLAVNA CESTA 2.700 m ² /uključena stavka sanacija parkirališta iznad kongresne dvorane i bazena radi hidroizolacije / ASFALTIRANJE CESTE POLJANA – FLORA I UREĐENJE OKRETIŠTA VLAKOVA KOD INTERNE PUMPNE STANICE (NASIP I ASFALTIRANJE) 500m ²				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	B-77/16	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA U GO-	10	HOTEL JEZERO
					60.000,00	75.000,00					DODATNA ULAGANJA GO	2104	VLAKOVI I AUTOBUSI
IZMJENA	ASFALTIRANJE ULEKNUČA NA CESTI I PREKOPI				30.000,00	37.500,00					INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171	AK KORANA
	ASFALTIRANJE GOSPODARSKOG ULAZA NAKON IZMJENE MASTOLOVCA I KANALIZACIJSKIH CIJEVI				10.000,00 37.500,00	46.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140	POLJANA
	USLUGE OCRTAVANJA PARKING MJESTA				20.000,00	25.000,00					TROŠKOVI USLUGA	10	HOTEL JEZERO
	KERAMIČARSKI RADOVI												
	RADOVI NA ADAPTACIJU 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 100m ²	M ²	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 - BUNGALOV				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 42.000,00	52.500,00	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'
Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevaljek, 53231 Plitvička Jezera,
Josipa Jovića 19, Hrvatska/Croatia www.np-plitvicka-jezera.hr
IBAN: HR9223400091100146480 • 91109303119 • PIB: 3310850



IZMJENE I DOPUNE - PLAN NABAVE za 2016. godinu

Plitvička jezera, 27-12-2016

Urudžbeni broj: 12221 /2016

Predsjednik Upravnog vijeća :

Saša Radojević, dipl.iur.