



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National Park

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



Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), 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 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ je na 32. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo

ODLUKU

o Planu nabave za 2018. godinu

I.

Ovom Odlukom donosi se Plan nabave Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Plitvičkim Jezerima, 22. prosinca 2017.

Ur. broj: 14106 /17

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Kreitmeyer





**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



PLAN NABAVE za 2018. godinu



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



PLAN NABAVE za 2018.godine

Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera" sukladno odredbama članka 28. ZJN 2016 , izrađuje i donosi PLAN NABAVE za poslovnu godinu 2018. godinu.

Plan nabave za 2018. godinu u skladu je s Financijskim planom za 2018.godinu. te Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja za 2018.godinu.

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

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

Planom nabave definira se :

1. predmet nabave , a razvrstava se u 3 kategorije ROBE , USLUGE I RADOVI . Predmet nabave određuje se po vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuju kao predmet nabave na način da predstavlja tehničku , tehnološku , gospodarsku , funkcionalnu ili neku drugu cjelinu.
2. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika nabave (CPV) kao referentnu nomenklaturu koja se primjenjuje u postupcima javne nabave
3. procijenjena vrijednost nabave (iskazana bez PDV-a)
4. planirana vrijednost nabave (iskazana s PDV-om)
5. vrsta postupka uključujući i jednostavnu nabavu i posebne režime nabave
6. evidencijski broj nabave za planirane postupke javne ili jednostavne nabave



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



PLAN NABAVE za 2018.godine

7. ukoliko je predmet podijeljen u grupe , u planu nabave to će biti naznačeno
8. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
9. planirani početak postupka ovisno od poznatih činjenica u trenutku izrade plana za sve postupke javne nabave
i postupke nabave regulirane internim aktom Ustanove - *Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova*
10. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
11. napomena u kojoj je naveden naziv obračunske jedinice na koju se predmet nabave odnosi i ostali podaci po potrebi

Za predmete nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove unose se isti podaci kao i za postupke javne nabave . Nabava predmeta nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove regulirani su općim aktom-*Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova* (dalje u tekstu *Pravilnik*) Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera".

Za predmete nabave do 20.000,00 kuna unose se podaci o predmetu nabave te procijenjenoj i planiranoj vrijednosti nabave. Nabave do 20.000,00 kuna unose se u plan radi boljeg pregleda nabavnih kategorija i praćenja realiziranih količina i vrijednosti i služit će kao podloga za planiranje za iduću poslovnu godinu. Postupci nabave do 20.000,00 kuna također su regulirani općim aktom- *Pravilnikom*

Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera" će kao javni naručitelj provoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o predmetu nabave i vrijednosti nabave kao i postupke jednostavne nabave sukladno propisanim procedurama u *Pravilniku*.

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



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



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

PLAN NABAVE 2018. godinu R O B E



CPV	PREDMET NABAVE	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
39220000-0	KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA				1.700.000,00	2.125.000,00	OTVORENI	OS-VV-01/18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15400000-2	ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI				850.000,00	1.062.500,00	OTVORENI	OS-MV-01 /18	TRAVANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA ; ugovor prosinac 2018
03142500-3	JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	OS-MV-02 /18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15220000-6	RIBA SMRZNUTA				700.000,00	875.000,00	OTVORENI	OS-MV-03/18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
	Škarpina			GRUPA 1	100.000,00	125.000,00							
	Ostala smrznuta riba			GRUPA 2	600.000,00	750.000,00							
39222110-8	KUPNJA BIORAZGRADIVOG POTROŠNOG MATERIJALA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	MV-01/18	LISTOPAD	UGOVOR JN 12 MJESECI	MATER. TROŠKOVI	1	PODRUŽNICA UGH
30125100-2	TONERI I TINTE				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-04/18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
15830000-5	ŠEĆER ,MED I SRODNI PROIZVODI				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	OS-MV-05/18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA ; ugovor prosinac 2018
	Šećer za ugostiteljstvo			GRUPA 1	100.000,00								
	Ostali šećeri i sladila za ugostiteljstvo i trgovinu			GRUPA 2	160.000,00								
	Med za ugostiteljstvo i trgovinu			GRUPA 3	190.000,00								
30192000-1	UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	OS-MV-06/18	SUJEČANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	MATER. TROŠKOVI	7	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI



CPV	PREDMET NABAVE	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
15614000-5	KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU <i>Riža za ugostiteljstvo i trgovinu</i>			GRUPA 1	350.000,00 200.000,00	437.500,00 250.000,00	OTVORENI	OS-MV-07/18	LIPANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA ugovor prosinac 2018
15612000-1	<i>Brašno i proizvodi od žitarica za ugostiteljstvo i trgovinu</i>			GRUPA 2	150.000,00	187.500,00							ugovor prosinac 2018
15235000-4	RIBA KONZERVIRANA (TRGOVINE I UGOSTITELJSTVO)				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	OS-MV-08/18	TRAVANJ	OKVIRNI SPORAZUM 2g	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA ; ugovor prosinac 2018
15111200-1	BUŠA				160.000,00	200.000,00	INTERNI AKT	JN-01 /18	SRPANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA ; ugovor 24.11. 2018
15891000-0	JUHE				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-02/18	OŽUJAK	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA; ugovor 19.06. 2018
15850000-1	TJESTENINA SUHA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-03 /18	SIJEČANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15893200-6	MJEŠAVINE ZA SLASTICE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-04/18	SRPANJ	UGOVOR 12 mj NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH; ugovor 11.10. 2018
15540000-9	SIR DOMAĆI				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR 1 / ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1,5	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA
15144000-0	CRJEVA				70.000,00	86.100,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH



CPV	PREDMET NABAVE	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
15331000-7	TARTUFI TARTUFI SMRZNUTI ULJE OD TARTUFA				30.000,00 27.000,00 3.000,00	37.500,00 33.750,00 3.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1 1	PODRUŽNICA UGH PODRUŽNICA UGH
15540000-9	SIR PAŠKI				20.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI HRANE	1	PODRUŽNICA UGH
15911000-7	ŠLJIVOVICA I RAKIJE DOMAĆE PROIZVODNJE POKLON PAKET ZA POSLOVNE PARTNERE -RAKIJA , SIR, MED				60.000,00 20.000,00	75.000,00 25.000,00	INTERNI AKT INTERNI AKT		NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA NARUDŽBENICA	TROŠKOVI PIČA TROŠKOVI HRANE	1,5 6	PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA SLUŽBA MARKETINGA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
2017 OKVIRNI SPORAZUM 13.11.2017. 13.11.2019.	PLIN				1.260.000,00	1.575.000,00	OTVORENI	OS-MV-26 /17		UGOVOR 1: 20.11.2017. 20.11.2018. UGOVOR 2: 20.11.2018. 20.11.2019.	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
09310000-5	ELEKTRIČNA ENERGIJA				9.200.000,00	11.500.000,00		DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		OKVIRNI SPORAZUM 2g (procijenjena vrijednost za razdoblje 2 g)	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
OKVIRNI SPORAZUM DUSJN - INA 30.01.2017. 30.01.2019. 09134200-9	EURODIESEL BS		325.500		1.950.000,00	2.437.500,00		DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		UGOVOR 2 20.02.2018. 20.02.2019.	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
OKVIRNI SPORAZUM DUSJN - INA 30.01.2017. 30.01.2019. 09134000-7	LOŽIVO ULJE EXTRA LAKO		1.325.000		4.412.250,00	5.515.312,50		DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN		UGOVOR 2 14.02.2018. 14.02.2019.	ENERGIJA	9	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
2017	KUPNJA VOZILA				670.000,00	837.500,00	OTVORENI	MV-04/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA		
34121000-1	AUTOBUS	KOM	2	1.375.000,00	2.750.000,00	3.437.500,00	OTVORENI	VV-01/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
43200000-5	ROVOKOPAČ (KOMBINIRKA) S KLINASTOM RALICOM	KOM	1	950.000,00	950.000,00	1.187.500,00	OTVORENI	MV-02/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
34114400-3	KOMBI BUS (8 + 1 SJEDALO)	KOM	1	250.000,00	250.000,00	312.500,00	OTVORENI	MV-03/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA
34110000-1	KUPNJA KAMIONA DO 3,5 t	KOM	2		440.000,00	550.000,00	OTVORENI	MV-04/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2104,3	AUTOBUSI - PRIJEVOZ POSJETITELJA, ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE
34110000-1	KUPNJA VOZILA				1.780.000,00	2.225.000,00	OTVORENI	VV-02/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	PRIJEVOZNA SREDSTVA		
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	350.000,00	350.000,00	437.500,00	GRUPA 1					7	URED RAVNATELJA
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	200.000,00	200.000,00	250.000,00	GRUPA 2					93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	110.000,00	110.000,00	137.500,00	GRUPA 2					3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	GRUPA 2					5	PODRUŽNICA TRGOVINA
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	150.000,00	150.000,00	187.500,00	GRUPA 2					12	PLITVICE-BELLEVUE -MPO
	OSOBNI AUTOMOBIL	KOM	1	120.000,00	120.000,00	150.000,00	GRUPA 3					8	SLUŽBA EKONOMSKO- FINANCIJSKIH POSLOVA
	VOZILO TERENSKO	KOM	1	300.000,00	300.000,00	375.000,00	GRUPA 4					402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
	VOZILO TERENSKO	KOM	2	200.000,00	400.000,00	450.000,00	GRUPA 5					42	NADZOR
34400000-1	MOTOCIKLI	KOM	5	10.000,00	50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDBENICA	PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	NADZOR



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
29811000-7	SAMOHODNI ULIČNI USISIVAČ NA ELEKTRIČNI POGON	KOM	2	50.000,00	100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-05/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	PRUEVOZNA SREDSTVA	413	PARKOVSKA ČISTOĆA
29331000-8	KUPNJA KOSILICA				21.000,00	26.250,00	INTERNI AKT			UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA		
	KOSILICA ZA TRAVU - SAMOHODNA	KOM	1	20.000,00	16.000,00	21.000,00						171	AK KORANA
	TRIMER ZA TRAVU	KOM	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00						171	AK KORANA
	PUHALICA ZA LIST	KOM	2	2.500,00	5.000,00	5.625,00						171	AK KORANA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
34144800-6	BUNGALOV I - MOBILE HOME				13.500.000,00	16.875.000,00	OTVORENI	VV-03/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
42996000-4	BIOPROČISTAČ OTPADNIH VODA _ DOBAVA I MONTAŽA MOBILNO POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE VODA NA LOKACIJI RASTOVAČA				8.500.000,00	10.625.000,00	OTVORENI	VV-04/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
42996000-4	BIOPROČISTAČ OTPADNIH VODA - DOBAVA I MONTAŽA na lokaciji autokamp Korana				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-05/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
39000000-2	UNUTARNJE OPREMANJE LUGARNICE ČORKOVA UVALA (VEZA GRAĐEVINSKI RADOVI - PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA UNUTARNJE OPREMANJE)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-06/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
39000000-2	OPREMA ZA OBJEKT KOZJAK (VEZA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA _ GRAĐEVINSKI RADOVI _ STRUČNI NADZOR)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-07/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
39000000-2	OPREMA ZALUGARNICU PRIJEBOJ (VEZA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA _ GRAĐEVINSKI RADOVI _ STRUČNI NADZOR)				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-08/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
42716000-8	KUPNJA STROJEVA ZA PRAONICU RUBLJA				602.000,00	752.500,00	OTVORENI	MV-09/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	19	PRAONICA RUBLJA
44212320-8	TENDA ZA TERASU - JEZERO , KORANA				600.000,00	750.000,00	OTVORENI	MV-10/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE NA GO	10 , 171	HOTEL JEZERO AK KORANA
38120000-2	AUTOMATSKA METEOROLOŠKA POSTAJA				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	MV-11 /18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
34144800-6	MONTAŽNI OBJEKT ZA POTREBE DJELATNIKA I URED VODITELJA I PROSTOR ZA ISPRAVLJAČKU STANICU				250.000,00	312.500,00	OTVORENI	MV-12/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	2102	BRODOVI
35120000-1	BROJAČI POSJETITELJA	KOM	6	40.000,00	240.000,00	300.000,00	OTVORENI	MV-13/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT POSJETITELJA
14212200-2	AGREGATI ZA PRAONICU (1) I PRIHVAT POSJETITELJA(1) I PODRUŽNICU TEHNIKE (1)	KOM	3	180.000,00	150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-06/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	19,20,3	PRAONICA RUBLJA , PRIHVAT POSJETITELJA, PODRUŽNICA TEHNIKE
44221200-7	VRATA ZA SOBE S ELEKTRONSKOM BRAVOM				155.000,00	193.750,00	INTERNI AKT	JN- 07/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
37535200-9	DJEČJE IGRALIŠTE - OPREMA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-08/18	NA ZAHTJEV	UGOVORI/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENA I OPREMA	15	BORJE
42122200-2	ROTOMAT (DOBAVA I MONTAŽA) ZA PREPUMPNU STANICU JEZERO (veza projekt)				140.000,00	175.000,00	INTERNI AKT	JN-09/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	19,20,3	PRAONICA RUBLJA , PRIHVAT POSJETITELJA, PODRUŽNICA TEHNIKE
39295100-7	KUPNJA SUNCOBRAVA ZA UGOSTITELJSTVO				121.000,00	151.250,00	INTERNI AKT	JN-10/18	NA ZAHTJEV	UGOVORI/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170,160,	HOTEL GRABOVAC, LIČKA KUĆA
09331000-8	SOLARNI PANELI (SLAP 2kom; GRABOVAC)				99.000,00	123.750,00	INTERNI AKT	JN-11/18	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	161,17	SLAP, GRABOVAC
34144800-6	TIPSKA DRVENA KUĆICA (SLADOLED)	KOM	6		90.000,00	112.500,00	INTERNI AKT	JN-12/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5009	SLADOLED
31523100-9	SVJETLEĆA KROVNA 3D TABLA I 3D TOTEM UZ GLAVNU CESTU (veza projektna dokumentacije)				75.000,00	93.750,00	INTERNI AKT	JN-13/18	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
42999000-5	APARATI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE				71.000,00	88.750,00	INTERNI AKT	JN-14/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			
	USISAVAČ	KOM	1	3.000,00	3.000,00	3.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	USISAVAČI	KOM	5	7.000,00	35.000,00	43.750,00					POSTROJENJA I OPREMA	122	HOTEL PLITVICE/ BELLEVUE
	USISAVAČI (5 kg, 7kg)	KOM	2	3.000,00	6.000,00	7.500,00					POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	USISAVAČ ZA SUHO-MOKRO USISAVANJE	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
	PERAČ TEPIHA, TEPISONA I TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA	KOM	1	5.000,00	5.000,00	6.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
	PERAČ TVRDIH PODOVA, TEPIHA I TEPISONA	KOM	1	17.000,00	17.000,00	21.250,00					POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
35111000-5	VATROGASNA OPREMA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	902	PPZ
37411000-2	OPREMA ZA SKIJALIŠTE (SKIJE, PANCERICE ,ŠTAPOVI, SANJKE)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
44212310-5	SKELA GRAĐEVINSKA - FASADNA ,100 M² I KOMPLETIRANJE POSTOJEĆE "H" FASADNE SKELE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	304	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE
39715300-0	SUŠILO ZA RUKE ZA ZAJEDNIČKI SANITARNI ČVOR, 12 KOM				36.000,00	45.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	413	PARKOVSKA ČISTOČA
42512000-8	KLIMATIZACIJA ZGRADE TEHNIKE (1 VANJSKA JEDINICA+11 UNUTARNJIH JEDINICA)				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	3,20	PODRUŽNICA TEHNIKE , PRIHVAT I VOĐENJE
44221200-7	VRATA ZA VODOSPHERE, ALUMINIJSKA PLASTIFICIRANA	KOM	8		28.000,00	35.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	303	VODOVOD I ODVODNJA
44221200-7	KLIZNA VRATA ZA KUHINJU				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	10	HOTEL JEZERO



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
44221200-7	VRATA ULAZNA	KOM	2		20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5008	SUVENIRNICA KOZJACKA DRAGA
	TABLA NA MAGISTRALI	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
33141641-5	SONDA TEMPERATURN ZA HIDROLOŠKU STANICU	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
38424000-3	PIEZOMETAR	KOM	1	20.000,00	20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
44212250-6	JARBOLI ZA ZASTAVE	KOM	4		12.800,00	16.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
	KUPNJA POLICA ZA TRGOVINU	KOM	1		11.000,00	13.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	5002	TRGOVINA HLADOVINA
	STROJ ZA ČIŠĆENJE CIPELA	KOM	1		11.000,00	13.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	GRABOVAC
	SPREMNIK SANITRANE VODE (BOJLER) - KUHINJA	KOM	1		10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	120	HOTEL PLITVICE
	SUŠILA ZA KOSU ,10 kom				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
42921000-8	VISOKOTLAČNI PERAČ	KOM	2		9.000,00	11.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE(1); HOTEL JEZERO(1)



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
38436000-0	MAGNETSKA MJEŠALICA S GRIJANJEM	KOM	1		6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
	TUŠEVI ZA PSE	KOM	3		6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
42512000-8	KLIMA UREĐAJ - PRIJENOSNI				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
44613800-8	KONTEJNERI ZA SMEĆE	KOM	5		5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	171	AK KORANA
38410000-2	BROJAČ KOLONIJA	KOM	1		4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA
39713200-5	PERILICA RUBLJA	KOM	1		35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
42715000-1	ŠIVAČI STROJ	KOM	1		3.500,00	4.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	160	LIČKA KUĆA
	OPREMA ZA IZRADU SVJETLOSNIH PIRAMIDA (PIRAMIDA ZA LEPTIRE)	KOM	1		3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
39713200-5	SUŠILICA RUBLJA	KOM	1		2.700,00	3.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE
38510000-3	MIKROSKOP	KOM	1		2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	OPREMA	401	EKOLOGIJA VODA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
48781000-6	SUSTAV UPRAVLJANJA RADNIM PROCESIMA				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	VV-05/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	NEMATERIJALNA IMOVINA	9	SZP
30230000-0	RAČUNALNA OPREMA				1.170.000,00	1.462.500,00	OTVORENI	MV-14/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA		SLUŽBE I PODRUŽNICE
	VIŠENAMJENSKI UREDAJI			GRUPA 1	78.000,00								
	PISAČI			GRUPA 2	66.000,00								
	PRIENOSNA RAČUNALA			GRUPA 3	60.000,00								
	UREDSKA RAČUNALA			GRUPA 4	308.000,00								
	OSTALA RAČUNALNA OPREMA			GRUPA 5	32.000,00								
	SOFTVERKE LICENCE ZA MREŽNE UREĐAJE			GRUPA 6	510.000,00								
	SOFTVERKE LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE			GRUPA 7	116.000,00								
	RUČNI TERMINALI ZA KONTROLU ULAZNICA				650.000,00	812.500,00	OTVORENI	MV-15/18					
32420000-3	MREŽNA OPREMA				450.000,00	562.500,00	OTVORENI	MV-16/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 1 : SERVERI				200.000,00	250.000,00							
	GRUPA 2 : ŽIČANA MREŽNA OPREMA				50.000,00	62.500,00							
	GRUPA 3 : BEŽIČNA MREŽNA OPREMA				200.000,00	250.000,00							
48781000-6	HOTELSKI INFORMACIJSKI SUSTAV				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	MV-17/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	1	PODRUŽNICA UGH
48781000-6	ORDERMAN _ PROGRAM I PRIPADAJUĆA OPREMA ZA SUSTAV PRIMANJA NARUDŽBI U UGOSTITELJSTVU	KPL	3	100.000,00	300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-18/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	OPREMA	170	HOTEL GRABOVAC
35125200-8	SUSTAV EVIDENCIJE I KONTROLE ULASKA GOSTIJU U KAMP				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-19/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	OPREMA	171	AK KORANA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	PROGRAMSKI PAKET ZA PRODAJU ULAZNICA				195.000,00	243.750,00	INTERNI AKT	JN-15/18					
30123000-7	UREDSKI STROJEVI				21.700,00	27.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA			
	PLASTIFIKATOR	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00						91	INTERNA KONTROLA
	STROJ ZA SPIRALNI UVEZ	KOM	1	1.100,00	1.100,00	1.375,00						3	PODRUŽNICA TEHNIKE I
	REZAČ FOLIJE	KOM	1		6.000,00	7.500,00						6	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	KALKULATOR STOLNI	KOM	5		2.400,00	3.000,00					SI	8, 80	SLUŽBA FEP; RAČUNOVODSTVO
	REZAČ PAPIRA	KOM	5		10.200,00	12.750,00						3,6,171,1 70,91	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, MARKETING , AK KORANA , HOTEL GRABOVAC, INTERNA KONTROLA
38100000-6	GPS UREĐAJ - JUNO	KOM	2		14.000,00	17.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA		43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
30248000-0	PROGRAM ZA ARHIVU	KOM	1		12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	9004	ADMINISTRATIVNO -TEHNIČKI POSLOVI (ARHIVA)



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
32323500-8	SUSTAV VIDEONADZORA - KUPNJA I MONTAŽA OPREME (sukladno idejnom rješenju i izvrđenom troškovniku)				320.000,00	400.000,00	OTVORENI	MV-20/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	2,17	SLUŽBA PRIHVATA , HOTEL GRABOVAC
32441000-6	OGRICE ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE ŽIVOTINJA				186.000,00	232.500,00	INTERNI AKT	JN-16/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE RISA	KOM	2	31.000,00	62.000,00	77.500,00						43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE VUKA	KOM	2	31.000,00	62.000,00	77.500,00						43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	OGRICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE MEDVJEDA	KOM	2	31.000,00	62.000,00	77.500,00						43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
32418000-6	INTERNA RADIO KOMUNIKACIJA				49.000,00	61.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	2,4	SLUŽBA PRIHVATA I SLUŽBA ZAŠTITE
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	10	400,00	4.000,00	5.000,00						2102	BRODOVI
	BATERIJE ZA MOTOROLE	KOM	20	500,00	10.000,00	12.500,00						42	NADZOR
	MOTOROLA DIGITALNA	KPL	10	3.500,00	35.000,00	43.750,00						42	NADZOR
38631000-7	DALEKOZOR	KOM	2		20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	43,402	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
38651600-9	FOTOAPARAT	KOM	4		17.000,00	21.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	402, 405	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE, ODSJEK PREZENTACIJE
32343200-1	MEGAFON	KOM	1	2.000,00	2.000,00	2.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
39311000-5	KUPNJA OPREME ZA BUFFET SLAP SUKLADNO PROJEKTU				372.150,00	465.187,50	OTVORENI	MV-21/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO		SLAP
39315000-3	ŠANK (sukladno projektnom rješenju)	KOM	2		290.000,00	362.500,00	OTVORENI	MV-22/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	122,162	HOTEL BELLEVUE ; VUČNICA
42513000-5	RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO				205.000,00	256.250,00	INTERNI AKT	MV-23/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
39310000-8	UGOSTITELJSKA OPREMA				188.500,00	235.625,00	INTERNI AKT	JN-17/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
	UGOSTITELJSKA OPREMA			GRUPA 1	67.500,00	84.375,00						1	PODRUŽNICA UGH
	NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA			GRUPA 2	85.500,00	106.875,00						1	PODRUŽNICA UGH
	OSTALA UGOSTITELJSKA OPREMA			GRUPA 3	35.500,00	44.375,00						1	PODRUŽNICA UGH
39711361-7	PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO				153.500,00	191.875,00	INTERNI AKT	JN-18/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	1	PODRUŽNICA UGH
39713100-4	PERILICE SUĐA				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT	JN-19/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POSTROJENJA I OPREMA	15	BORJE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
39220000-0	POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE				376.000,00	470.000,00	OTVORENI	MV-24/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	SI	1	PODRUŽNICA UGH
	POSTELJNO RUBLJE			GRUPA 1	194.000,00	242.500,00							
	STOLNO RUBLJE			GRUPA 2	82.000,00	102.500,00							
	TOALETNO RUBLJE			GRUPA 3	100.000,00	125.000,00							
39221200-9	KUPNJA PORCULANA				75.500,00	94.375,00	INTERNI AKT	JN-20/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	1	PODRUŽNICA UGH
39220000-0	KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG I TRGOVAČKOG INVENTARA				142.000,00	177.500,00	INTERNI AKT	JN-21/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	1	PODRUŽNICA UGH
39240000-6	KUPNJA PRIBORA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-22/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	1	PODRUŽNICA UGH
39221123-5	KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA				78.000,00	97.500,00	INTERNI AKT	JN-23/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I NARUDŽBENICA	SI	1	PODRUŽNICA UGH



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
18110000-3	RADNA ODJEĆA I OBUĆA _ ISKAZANE POTREBE PO PODRUŽNICAMA , SLUŽBAMA I ODJELIMA				2.242.000,00	2.802.500,00	OTVORENI	VV-06/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	SI		SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
35811100-3	VATROGASNA ODJEĀLA - SVEČANA	KOM	10	1.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	902	PPZ



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
39151000-5	NAMJEŠTAJ ZA HOTELE I RESTORANE				202.000,00	252.500,00	OTVORENI	MV-25/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN		170,171, 162,10, 142	GRABOVAC,KORANA, VUČNICA , HLADOVINA , JEZERO
39515000-5	KUPNJA ZAVJESA				152.000,00	190.000,00	INTERNI AKT	JN-24/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	SI	120, 171	HOTEL PLITVICE , AK KORANA
36121000-5	UREDSKA , ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA				112.000,00	140.000,00	INTERNI AKT	JN-25/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			SLUŽBE I PODRUŽNICE
39531400-7	PODNE OBLOGE - TEPISONI				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		170, 91	HOTEL GRABOVAC,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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
03419000-0	KUPNJA DRVENE PILJENE GRAĐE				360.000,00	450.000,00	OTVORENI	MV-26/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE I SLUŽBE
	JELOVINA			GRUPA 1	140.000,00	175.000,00							
	KESTENOVA GRAĐA			GRUPA 2	120.000,00	150.000,00							
	HRASTOVA GRAĐA			GRUPA 3	100.000,00	125.000,00							
24327200-4	DRVENI UGLJEN				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		140, 160	POLJANA , LIČKA KUĆA



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	GRAĐEVINSKI MATERIJAL				940.000,00	1.175.000,00	OTVORENI	OS-MV-15/17		OKVIRNI SPORAZUM 2g veljača 2018 veljača 2020	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
	ELEKTROMATERIJAL				620.000,00	775.000,00	OTVORENI	OS-MV-16/17		OKVIRNI SPORAZUM 2g veljača 2018 veljača 2020	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
	CENTRALNO GRIJANJE_VODOMATERIJAL_SANITARIJ				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-17/17		OKVIRNI SPORAZUM 2g veljača 2018 veljača 2020	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
	BOJE_LAKOVI				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	OS-MV-18/17		OKVIRNI SPORAZUM 2g veljača 2018 veljača 2020	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE
44910000-2	OBRADENI KAMEN				375.000,00	468.750,00	OTVORENI	MV-27/18	NA ZAHTEJ	UGOVOR JN	UTROŠENI MATERIJAL	411	STAZE I MOSTIĆI
24312210-9	KEMIČALIJE				190.000,00	237.500,00	INTERNI AKT	JN-26/18	SIJEČANJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
44530000-4	VIJCI _ČAVLI _METALNA GALANTERIJA				111.500,00	139.375,00	INTERNI AKT	JN-27/18	KOLOVOZ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL		PODRUŽNICE , SLUŽBE ; UGOVOR PROSINAC 2018
24951000-5	ULJA -MAZIVA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-28/18	RUJAN	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	21	ODJEL PRIJEVOZA
	KARTICA - TERMOKARTONSKA ZA PARKINGE				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT
	PIJESAK ZA ODRŽAVANJE I NASIPAVANJE PARKINGA 0-16				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	PIJESAK				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJ	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	411	STAZE I MOSTIĆI



	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
44510000-8	RUČNI ALATI I PRIBOR				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	OS-MV-09/18	RUJAN	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA			PODRUŽNICE I SLUŽBE
	AUTO GUME				227.500,00	284.375,00	OTVORENI	MV-28/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	SI		PODRUŽNICE I SLUŽBE
43830000-0	ELEKTRIČNI ALATI				63.000,00	78.750,00	INTERNI AKT						
	MOTORNA PILA	KOM	3		14.200,00							41,3	ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE(2) , TEHNIČKA OPERATIVA ZA STOLARIJU (1)
	BLANJA ELEKTRIČNA				3.000,00							41	ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
	KRUŽNA PILA				3.000,00							41	ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE
	BUŠILICA UDARNA (1.100 W, 1.500 W + ŠTEMERICA)	KOM	3		18.950,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA
	MJEŠALICA ZA BETON	KOM	2		3.000,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA
	KOMPRESOR ZRAČNI	KPL	1		3.300,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA
	ELEKTRIČNO GLODALO,PRIJENOSNO	KOM	1		7.500,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA
	INSTRUMENT DIGITALNI - UNIMER	KOM	2		3.400,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA
	BUŠILICA ELEKTRIČNA	KOM	1		800,00							301	TEHNIČKA OPERATIVA
	PILA UBODNA	KOM	1		1.000,00							30	TEHNIČKA OPERATIVA



	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	POTREPŠTINE ZA AUTOMEHANIČARSKU RADIONICU				50.000,00		INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		2101 211	VLAKOVI I AUTOBUSI, INTERNI TRANSPORT
	POTREPŠTINE ZA PRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA				40.000,00		INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA		2101	VLAKOVI I AUTOBUSI
	POTREPŠTINE ZA BRODOVE				57.000,00	71.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	SI	2102	BRODOVI
	POJASEVI ZA SPAŠAVANJE				50.000,00	62.500,00							
	UŽAD				7.000,00	8.750,00							
	AKUMULATORSKE BATERIJE ZA VLAKOVE, AUTOBUSE I KOMBI VOZILA				59.000,00	73.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	OPREMA	2101 211	VLAKOVI, INTERNI TRANSPORT
	RAZNI BOŽIČNI UKRASI				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA		1	PODRUŽNICA UGH
	RAZNE KEMIČALIJE ZA POTREBE LABORATORIJA	KPL	1	15.000,00	15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL	KPL	1	10.000,00	10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	LABORATORIJSKO SITNI INVENTAR(STAKLO, PLASTIKA, PRIBOR, POSUĐE I SL.)	KPL	1	6.000,00	6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	401	EKOLOGIJA VODA
	POTREPŠTINE ZA ARHIVU (ARHIVSKE KUTIJE, ARHIVSKI SANDUCI, PLASTIČNI TULJCI)				6.500,00	8.125,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	POTROŠNI MATERIJAL	9004	ARHIVA



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



PLAN NABAVE 2018.g. USLUGE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA SPECIJALNIH VOZILA -Usluge popravka i održavanja specijalnih vozila i prikolica ITAS				840.000,00	1.050.000,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-19/17-1 21.06.2017. 21.06.2019.	423.286,93	UGOVOR JN 18.08.2017. 18.08.2019.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA SPECIJALNIH VOZILA -Usluge popravka i održavanja specijalnih vozila i prikolica EGGERS				360.000,00	450.000,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-19/17-2 28.06.2017. 28.06.2019.	357.843,65	UGOVOR JN 12.07.2017. 12.07.2019.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA U OVLAŠTENOM SERVISU_ 6 AUTOBUSA + 2 KOMBI VOZILA				600.000,00	750.000,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-20P/17 21.08.2017. 21.08.2019.	631.343,32	UGOVOR JN 22.08.2017. 22.08.2019.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2104	AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE , SEPARATORA MASTI I ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA				1.780.000,00	2.225.000,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-21/17 20.11.2017. 20.11.2019	476.100,00	UGOVOR JN 05.12.2017. 05.12.2019.	TROŠKOVI USLUGA	3,1	PODRUŽNICA TEHNIKE I PODRUŽNICA UGH
2018. veljača	ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE -Usluge čišćenja napa, rešetki i ventilacijskih kanala				230.000,00	287.500,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-22/17-1		UGOVOR JN 2018. 2020.	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
2018. veljača	ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE - Usluge čišćenja ventilacijskih kanala robot metodom				400.000,00	500.000,00	OKVIRNI SPORAZUM 2g	OS-MV-22/17-2		UGOVOR JN 2018. 2020.	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
50244000-7	BROD "SRNA" > PREINAKA NA OSOVINSKIM VODOVIMA I DOGRADNJA TRUPA BRODA, GENERALNI REMONTI BRODOVA SLAP, VIDRA I MEDO				1.100.000,00	1.375.000,00	OTVORENI	MV-29/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	TEHNIČKO ODRŽAVANJE BRODOVA ZA OBAVLJANJE GODIŠNJIH TEHNIČKIH PREGLEDA I				50.000,00	62.500,00			NA ZAHTJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS POGONSKIH MOTORA TEMA I ELEKTRONIKE				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS POGONSKIH MOTORA AQUAMOT				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	SERVIS I POPRAVAK VEBASTO GRIJAČA NA BRODOVIMA				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	POPRAVAK I ODRŽAVANJE DRVENIH ČAMACA NA VESLA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI I ČAMCI
	ODRŽAVANJE POSTROJENJA ISPRAVLJAČKE STANICE				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2102	BRODOVI
	SERVIS I ODRŽAVANJE GUMENIH ČAMACA I VANBRODSKOG MOTORA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV		TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
	USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA U JAMSTVENOM ROKU - vlakovi				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101	VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	GENERALNI POPRAVAK ILI KUPNJA NOVIH SKLOPOVA NA NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA (MOTORI ,MJENJAČI, DIFERENCIJAL...)				120.000,00	150.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2101_2104	VLAKOVI I AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA USTANOVE _ USLUGE VANJSKIH SERVISA												
	Peugeot				130.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Toyota				50.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Audi				25.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Citroen				15.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Renault				5.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Kia				10.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
	Opel				5.000,00						TROŠKOVI USLUGA	21	INTERNI PRIJEVOZ
77200000-2	USLUGE SJEČE , IZRADE I ODVOZA STABALA IZ POSJETITELJSKE ZONE				180.000,00	225.000,00	INTERNI AKT	JN-29/18	NA ZAHTEJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43	ŠUMSKI EKOLOŠKI SUSTAVI



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
39114100-5	USLUGA TAPECIRANJA FOTELJA I SOFA U HOTELU				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-30/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10	HOTEL JEZERO
	ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA				140.000,00	175.000,00			NA ZAHTJEV	KONCESIJA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
14210000-6	SANACIJA I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH CESTA (PIJESAK)				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-31/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKI EKOLOŠKI SUSTAVI
50720000-8	SERVIS PLAMENIKA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-32/18	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
50531000-6	SERVIS AGREGATA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-33/18	NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
50511000-0	SERVIS PUMPI ZA VODOVOD I ODVODNJU				82.000,00	102.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV PO POTREBI	NA ZAHTJEV	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
50413200-5	SERVIS VATROGASNIH APARATA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-34/18	RUJAN	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
50413200-5	SERVIS VATROGASNIH OPREME				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT			NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	902	PPZ
50730000-1	SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA				110.000,00	137.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV PO POTREBI	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI
	SERVIS I ODRŽAVANJE OPREME PARKINGA 1 I 2				200.000,00	250.000,00	INTERNI AKT			UGOVOR	TEKUĆE ODRŽAVANJE	20	PRIHVAT I VOĐENJE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
50530000-9	SERVIS I POPRAVAK OPREME U PRAONICI				170.000,00	212.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19	PRAONICA RUBLJA
	ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA				86.000,00	107.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA	KONCESIJA	KOMUNALNE USLUGE	9	ZT
	SERVIS LABORATORIJSKE OPREME				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
	SERVIS GPS UREĐAJA				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG DIJELA AUTOMATSKOG METEOROLOŠKOG SUSTAVA				6.000,00	7.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		402	EKOLOGIJA FF
	KEMIJSKA ČIŠĆENJA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH
	SERVIS SOS SUSTAVA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA		10	JEZERO
	SERVIS , POPRAVAK I BAŽDARENJE(ISPITIVANJE) VAGA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1_5_91	PODRUŽNICA UGH _PODRUŽNICA TRGOVINE_ INTERNA KONTROLA
	SERVIS I ODRŽAVANJE ALARMA I VIDEO NADZORA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1,9	PODRUŽNICA UGH , ZT
	SERVIS ,ODRŽAVANJE I DIJELOVI CAFFE APARATA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	SERVIS I ODRŽAVANJE TV I VIDEO OPREME				4.000,00	5.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
	SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	SERVISI, DIJELOVI I ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME				133.500,00	166.875,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- OBJEKTI
	SERVISI I POPRAVKI TRGOVAČKE OPREME				28.000,00	35.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	5	TRGOVINE
	USLUGE UMJERAVANJA I ISPITIVANJA INFRACRVENIH I UBODNIH TERMOMETARA				8.600,00	10.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH_TEHNOLOG
	ODRŽAVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		2X GODIŠNJE	UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
	SERVIS I POPRAVAK ELEKTROMOTORA I ELEKTRIČNOG ALATA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE
	SERVIS PUMPI ZA CENTRALNO GRIJANJE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	SERVIS I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE I UREDSKE OPREME				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	SERVIS PLINODOJAVNIH SUSTAVA				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	15	BORJE



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	SERVIS I ODRŽAVANJE DIZALA				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT			UGOVOR	TROŠKOVI USLUGA	15_10_160	BORJE_JEZERO_LIČKA
	REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
	REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUDA I ČAŠA				65.000,00	81.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
	NABAVA STAKLA I STAKLARSKE USLUGE				21.000,00	26.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	SVI	SLUŽBE I PODRUŽNICE
	LIMARSKJE USLUGE				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽICA TEHNIKE
	USLUGE KERAMIČARA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	3	PODRUŽICA TEHNIKE
	USLUGE AUTODIZALICE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	GRIJAČI RAZNI ZA ROŠTILJE, PEĆI, FRITEZE, TOPLE BANJE I SL.				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH
	SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3_1	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE_PODRUŽNICA UGH
	SERVIS ,POPRAVAK I DIJELOVI ZA USISIVAČE I PERAČE PODOVA				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	1	PODRUŽNICA UGH



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	ZAMJENA ELEKTROINSTALACIJA - DOPUNA ZA PRIKLJUČAK AGREGATA (veza PROJEKT - dopuna na elektroinstalacijama)				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162	VUČNICA
	ZAMJENA STOLARIJE U RESTORANU				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	171	AK KORANA
	MIKROORGANIZMI - BIOPROČISTAČ				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
	PREINAKE UPRAVLJANJA KOTLOVNICAMA I SOLARNIM GRIJANJEM				12.000,00	15.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	171	AK KORANA
	GRAĐEVINSKA SANACIJA, SANACIJA KROVIŠTA I SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA U PROSTORU STARE KOTLOVNICE (veza projekt)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	160	LIČKA KUĆA
	SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
OKVIRNI SPORAZUM 2g 04.12.2017. 04.12.2019	ZAŠTITARSKE USLUGE				2.000.000,00	2.500.000,00		OS-DU-MV-01/17 04.12.2017. 04.12.2019	1.999.980,48	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
OKVIRNI SPORAZUM 2g	GEODETSKE USLUGE				1.000.000,00	1.250.000,00		OS-MV-23/17		UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
OKVIRNI SPORAZUM 4g	OSIGURAVATELJSKE USLUGE				4.000.000,00	5.000.000,00		OS-VV-12/17		UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
22462000-6	PROMOTIVNI MATERIJAL				1.600.000,00	2.000.000,00	OTVORENI	MV-30/18	OŽUJAK	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
	GRUPA 1 : KIŠOBRANI				137.500,00								
	GRUPA 2: VREĆICE				185.000,00								
	GRUPA 3 : ARTIKLI RUČNE IZRADE				40.000,00								
	GRUPA 4: PROGRAM CUSTOM MADE				350.000,00								
	GRUPA 5 : EKO PROGRAM				82.000,00								
	GRUPA 6: MATERIJAL ZA SAJMOVE				30.000,00								
	GRUPA 7: BOŽIĆNI DAROVNI PROGRAM				112.000,00								
	GRUPA 8: MAJICE				90.000,00								
	GRUPA 9: POSLOVNI PROGRAM I PROGRAM ZA SAJMOVE				373.500,00								
64210000-1	FIKSNA MREŽA				1.488.048,00	2.058.450,00	OTVORENI	OS-MV-11/18	NA ZAHTEJ	UGOVOR JN			
	GRUPA 1 : ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA	MJ	24	40.100,00	962.400,00	1.203.000,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 2 : GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOSTI KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	MJ	24	15.502,00	372.048,00	465.060,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
	GRUPA 3 : Internet	MJ	24	6.400,00	153.600,00	192.000,00					TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
79100000-5	ODVJETNIČKE USLUGE				700.000,00	875.000,00	DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	MV-DU-01/18	NA ZAHTEJ	DODJELA UGOVORA ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
22140000-3	PROSPEKTI				652.000,00	815.000,00	OTVORENI	MV-31/18	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	20, 6 , 402	PRHVAT I VOĐENJE , MARKETING , EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
	<i>TURISTIČKI PROSPEKTI</i>			<i>GRUPA 1</i>	<i>210.000,00</i>								
	<i>PROSPEKTI - STRUČNE SLUŽBE</i>			<i>GRUPA 2</i>	<i>270.000,00</i>								
	<i>PROSPEKTI ZA UGOSTITELJSTVO</i>			<i>GRUPA 3</i>	<i>40.000,00</i>								
30199792-8	<i>KALENDARI</i>			<i>GRUPA 4</i>	<i>62.000,00</i>								
22114000-2	<i>TURISTIČKE KARTE</i>			<i>GRUPA 5</i>	<i>70.000,00</i>								
22110000-4	TISAK KNJIGA				400.000,00	500.000,00	OTVORENI	MV-32/18			TROŠKOVI USLUGA		
	<i>TISAK KNJIGE - BIORAZNOLIKOST NACIONALNOG PARKA</i>				<i>200.000,00</i>	<i>250.000,00</i>						402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
	<i>TISAK KNJIGE - LEPTIRI</i>				<i>80.000,00</i>	<i>100.000,00</i>						402	EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
	<i>TISAK KNJIGE - DENDROLOŠKI VODIČ</i>				<i>70.000,00</i>	<i>87.500,00</i>						405	PREZENTACIJA PARKA
	<i>TISAK KNJIGE - VODIČ ZA POSJETITELJE</i>				<i>50.000,00</i>	<i>62.500,00</i>						405	PREZENTACIJA PARKA
	MOBILNA MREŽA (pretplata ,mobiteli i mobilni stick-ovi)				390.550,00	488.187,50	OTVORENI	OKVIRNI SPORAZUM2g 2018. 2020	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN	UGOVOR JN 2018. 2020	TROŠKOVI USLUGA	SVI	SLUŽBE I PODRUŽNICE (ugovor do 02.05.2018.)
64110000-0	POŠTANSKE USLUGE				260.000,00	325.000,00	OTVORENI	OKVIRNI SPORAZUM2g 2018. 2020	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JN	UGOVOR JN 2018. 2020	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT UGOVOR 18.05.2016. 24.02.2018
22462000-6	TISKANI MATERIJAL S LOGOTIPOM				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-33/18			TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
85100000-0	USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (370 djelatnika)				185.000,00	231.250,00	INTERNI AKT	JN-DU-01/18	NA ZAHTEJ	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT



	NAZIV	JM	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)	POSTUPAK JAVNE NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	VRSTA UGOVORA I TRAJANJE	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
22457000-8	ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK				112.000,00	140.000,00	OTVORENI	JN-35/18	SIJEČANJ	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	ULAZNICE A		1.700.000	0,060	102.000,00	127.500,00							
	ULAZNICE B		10.000	1,00	10.000,00	12.500,00							
92100000-2	IZRADA NOVIH PROMO SPOTOVA HOTELA I RESTORANA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-36/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
79961000-8	IZRADA FOTOGRAFIJA HOTELA I RESTORANA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-37/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
	PARCELE				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-38/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	171	AK KORANA
	USLUGE BOJANJA I ZAŠTITE PJEŠAČKIH MOSTOVA- ULAZ 1 I ULAZ 2				65.000,00	81.250,00	INTERNI AKT	JN-39/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171,2	VLAKOVI
22150000-6	TISAK BROŠURE "BIORAZNOLIKOST ŠUMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA"				70.000,00	87.500,00	INTERNI AKT	JN-40/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	43	ŠUMSKI EKOLOŠKI SUSTAVI
90920000-2	DDD				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN-41/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ODRŽAVANJE WEB STRANICE				54.000,00	67.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
	USLUGE PRIJEVODA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	6	SLUŽBA MARKETINGA
	OBIJEŽAVANJE CESTA-SIGNALIZACIJA (KAMP-ULAZI)				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171,2	AK KORANA; 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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
22459000-2 22820000-4	DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA ZA KALENDARE I ČESTITKE				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	6,4	SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE, SLUŽBA ZAŠTITE
	USLUGA OČITAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2102	ZT
	USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA				35.000,00	43.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	2102	VLAKOVI
	BLOKOVI - NAJAM ČAMACA- IZRADA OBRASCA PO ZAHTJEVU		100	8,00	800,00	1.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	20	PRIHVAT I VOĐENJE
	TISAK OBRAZACA (ZAPISNIK O OBAVLJENOM NADZORU, BLOKOVI O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI, POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA)				3.000,00	3.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA		SLUŽBA ZAŠTITE
	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
	ANALIZA HRANE				26.000,00	32.500,00					TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
	ANALIZA VODE				80.000,00	100.000,00					TROŠKOVI USLUGA	9	
	ZAKUP SERVERA ZA Internet STRANICE I E-POŠTU				1.300,00	1.625,00					TROŠKOVI USLUGA	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA
	USLUGE ODRŽAVANJA _ IBM PODRŠKA ZA SERVERE I OPREMU VAN JAMSTVA				100.000,00	125.000,00				UGOVOR	TROŠKOVI USLUGE	93	INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE



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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
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
ZBRINJAVANJE LABORATORIJSKOG OTPADA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	401	EKOLOGIJA VODA
ZBRINJAVANJE BIOOTPADA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
ZBRINJAVANJE OTPADA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
ZBRINJAVANJE OSTATAKA HRANE NAKON KONZUMACIJE JELA				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	1	PODRUŽNICA UGH- TEHNOLOG
ZBRINJAVANJE OTPADA				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	3	PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE 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



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
	<u>PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</u>												
71240000-2	HOTEL PLITVICE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				2.500.000,00	3.125.000,00	OTVORENI	VV-07/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	120	PLITVICE
71240000-2	VILA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				2.000.000,00	2.500.000,00	OTVORENI	VV-08/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71240000-2	BAZENI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.700.000,00	2.125.000,00	OTVORENI	MV-34/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
71240000-2	PRIJEBOJ - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-35/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71240000-2	UPRAVNA ZGRADA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-36/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71240000-2	LUGARNICA PRIJEBOJ - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				350.000,00	437.500,00	OTVORENI	MV-37/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
71240000-2	ULAZ 2 - HLADOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-38/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
71242000-6	SANACIJA KAMENOLOMA RUDANOVAC - PROJEKT				200.000,00	250.000,00	OTVORENI	MV-39/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	402	EKOLOGIJA FLORA I FAUNE
71632000-7	USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-42/18	OŽUJAK	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	901	ZAŠTITA NA RADU UGOVOR DO 17.5.2018.
71242000-6	UNUTARNJE OPREMANJE LUGARNICE ČORKOVA UVALA- PROJEKT				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-43/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
71242000-6	RADEKIN MLIN - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-44/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71242000-6	DJEČJE TEMATSKO IGRALIŠTE POLJANA - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				130.000,00	162.500,00	INTERNI AKT	JN-45/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
71242000-6	HIDROCENTRALA BURGET- PROJEKTN DOKUMENTACIJA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN- 46/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71242000-6	TRGOVINA JEZERCE - PROJEKTN DOKUMENTACIJA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT	JN-47/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5	TRGOVINE
71632100-8	ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA, MANOMETARA PO OBJEKTIMA (UNP) I NA POSUDAMA POD TLAKOM (BOJLERI)				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV, PO POTREBI	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
80530000-8	STRUČNO OSPOSOLJAVANJE RADNIKA				100.000,00	125.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV, PO POTREBI	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	901	ZAŠTITA NA RADU
71242000-6	PROJEKTN DOKUMENTACIJA - IDEJNO I IZVEDBENO RJEŠNJE ZA SUSTAV VIDEONADZORA				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
71242000-6	IDEJNO RJEŠENJE /PROJEKT ZA PROŠIRENJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA (NA POSTOJEĆIM TEMELJIMA UZ INTEGRACIJU U U CJELOVITU HOTELSKU PONUDU)				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	ZIMSKO -LJETNI BAZEN - IZRADA DOKUMENTACIJE S IZVEDBENIM TROŠKOVNICIMA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	REKONSTRUKCIJA KUPAONICA - IZRADA DOKUMENTACIJE S IZVEDBENIM TROŠKOVNICIMA				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	"PAMETNI" HOTELSKI SUSUTAV- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
71242000-6	PRENAMJENA PROSTORA - 1.KAT				50.000,00	62.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	PROŠIRENJE TERASE - POTREBNA DOKUMENTACIJA				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162	VUČNICA
71242000-6	SANACIJA TOPLOVODA , 60 m KOTLOVNICA MUKINJE - VATROGASCI- PROJEKT				40.000,00	50.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	302	ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
71630000-3	ISPITIVANJE VUČNICE				30.000,00	37.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	20	PRIHVAT I VOĐENJE
71242000-6	PLATFORMA ZA PRTLJAGU - IZRADA DOKUMENTACIJE S IZVEDBENIM TROŠKOVNICAMA				25.000,00	31.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170,161	HOTEL GRABOVAC, BUFFET SLAP
71242000-6	POSTAVLJANJE SUNČANIH KOLEKTORA - IZRADA POTREBNE DOKUMENTACIJE				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170 161	HOTEL GRABOVAC, BUFFET SLAP
71242000-6	GRAFIČKO RJEŠENJE I POTREBNA DOKUMENTACIJA S TROŠKOVNIKOM ZA 3D SVJETLEĆU KROVNU I STUP REKLAMU UZ D1				15.000,00	18.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	PROJEKTNII ZADATAK - UNUTARNJE UREĐENJE				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	140	POLJANA
71242000-6	UREĐENJE PROSTORIJA POTKROVLJA ZA PPZ - IZVEDBENI PROJEKT				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	902	PPZ
71242000-6	REKONSTRUKCIJA ŠANKA I KUHINJSKOG PROSTORA - IZVEDBENI PROJEKT				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162, 122	VUČNICA, BELLEVUE
71242000-6	UGRADNJA ROTOMATA NA PREPUMPNOJ STANICI JEZERO- DOKUMENTACIJA				10.000,00	12.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	303	VODOVOD I ODVODNJA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
71242000-6	BIOPROČISTAČ - DOKUMENTACIJA ZA POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADA				7.000,00	8.750,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	UGRADNJA VRATA S ELEKTRONSKOM BRAVOM - IZVEDBENI TROŠKOVNICI				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	SIGURNOSNA PROSUDBA , POTREBNA DOKUMENTACIJA I IZVEDBENI TROŠKOVNIK - VIDEONADZOR				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	170	HOTEL GRABOVAC
71242000-6	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - DOPUNA ZA PRIKLJUČAK AGREGATA (veza Radovi na elektroinstalacijama) STRUČNI NADZOR				5.000,00	6.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	162	VUČNICA
71247000-1	STRUČNI NADZOR - ŠRC MUKINJE				530.000,00	662.500,00	OTVORENI	MV-40/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71248000-8	VODITELJ PROJEKTA - ŠRC MUKINJE				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	MV-41/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71247000-1	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA - MEDVJEĐAK				260.000,00	325.000,00	OTVORENI	MV-42/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	TROŠKOVI USLUGA	4	STRUČNI VODITELJ
71247000-1	STRUČNI NADZOR -BAZEN KORANA				114.000,00	142.500,00	INTERNI AKT	JN-48/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	171	AK KORANA
71247000-1	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA				110.000,00	137.500,00	INTERNI AKT	JN-49/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	43	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
71247000-1	STRUČNI NADZOR - ULAZ 1				90.000,00	112.500,00	INTERNI AKT	JN-50/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	2	SLUŽBA PRIHVATA, INFORMIRANJA , VOĐENJA I PRIJEVOZA POSJETITELJA
71248000-8	VODITELJ PROJEKTA -KOZJAK (veza radovi)				88.000,00	110.000,00	INTERNI AKT	JN-51/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA



CPV	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
71247000-1	STRUČNI NADZOR - KOZJAK (veza radovi)				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-52/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71247000-1	STRUČNI NADZOR - PRIJEBOJ (veza radovi)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT	JN- 53/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71248000-8	PROJEKTANTSKI NADZOR - BAZEN KORANA				48.000,00	60.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	171	AK KORANA
71248000-8	PROJEKTANTSKI NADZOR - RADOVI NA ULAZU 1				45.000,00	56.250,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	2	SLUŽBA PRIHVATA, INFORMIRANJA , VOĐENJA I PRIJEVOZA POSJETITELJA
71248000-8	PROJEKTANTSKI NADZOR - KOZJAK (veza radovi)				32.000,00	40.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71248000-8	PROJEKTANTSKI NADZOR - PRIJEBOJ (veza radovi)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71248000-8	VODITELJ PROJEKTA - PRIJEBOJ (veza radovi)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
71247000-1	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA NA MUKINJI (veza radovi)				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGA	9	ZT
71248000-8	VODITELJ PROJEKTA - BAZEN KORANA				18.000,00	22.500,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	171	AK KORANA
	USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU - RADOVI NA RUŠENJU MEDVJEĐAKA				3.500,00	4.375,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	NARUDŽBENICA	TROŠKOVI USLUGE	404	KULTURNA BAŠTINA



**PLITVIČKA
JEZERA** Nacionalni park
National park

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



PLAN NABAVE 2018.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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
2017	GRAĐEVINSKO - OBRTHNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1 - RASTOVAČA				4.700.000,00	5.875.000,00	OTVORENI	MV-64/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
2017	RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU INTERIJERA DIJELA PRIZEMLJA HOTELA (CAFFE BAR , RECEPCIJA I RESTORAN)				900.000,00	1.125.000,00	OTVORENI	MV-03/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	HOTEL GRABOVAC
2017	SANACIJA ULAZA U HOTEL I TERASE CAFFE BARA (veza idejno rješenje i izvedbeni projekt)				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	MV-82P/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
2017	GRAĐEVINSKO KONSTRUKTIVNI RADOVI UZ OPREMANJE (veza - projekt) - DJEČJE IGRALIŠTE				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	JN-52/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
2017	MOST NA POTOKU SARTUK - RADOVI NA SANACIJI				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-54P4/17	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
45200000-9	GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA UNUTRAŠNEM UREĐENJU PREZENTACIJSKOG CENTRA MEDVJEĐAK				54.800.000,00	68.500.000,00	OTVORENI	VV-09/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	405	ODSJEK PREZENTACIJE
45454000-4	OBNOVA ŠRC MUKINJE - RADOVI (sukladno projektnoj dokumentaciji)				26.000.000,00	32.500.000,00	OTVORENI	MV-43/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA U GO	9	ZT
45212212-5	RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA (sukladno projektnoj dokumentaciji)				20.000.000,00	25.000.000,00	OTVORENI	MV-44/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	171	AK KORANA
45454000-4	PRIJEBOJ - RADOVI NA SANACIJI (sukladno projektnoj dokumentaciji)				15.000.000,00	18.750.000,00	OTVORENI	MV-45/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9	SZP
45454000-4	GRAĐEVINSKO - OBRTHNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1 - RASTOVAČA				4.700.000,00	5.875.000,00	OTVORENI	MV-46/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
45200000-9	KOZJAK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI NA OBJEKTU				4.000.000,00	5.000.000,00	OTVORENI	MV-47/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	1	PODRUŽNICA UGH
45200000-9	GRAĐEVINSKO - KONSTRUKTIVNI RADOVI - NOVI OBJEKTI				3.750.000,00	4.687.500,00	OTVORENI	MV-48/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170	HOTEL GRABOVAC
45233280-5	RADOVI NA SANACIJI TE MONTAŽI DRVENIH ODOJNIKA NA CESTAMA UNUTAR NPPJ (strukturni fondovi)				3.500.000,00	4.375.000,00	OTVORENI	MV-49/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNA ULAGANJA NA GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
45262600-7	RADOVI NA ADAPTACIJI PAVILJONA B				3.500.000,00	4.375.000,00	OTVORENI	MV-50/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
45200000-9	JEZERCE - GRAĐEVINSKI RADOVI				3.000.000,00	3.750.000,00	OTVORENI	MV-51/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
45252210-3	KOLEKTOR OTPADNIH VODA - RASTOVAČA RADOVI NA SANACIJI I IZGRADNJI				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-52/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
45262600-7	ADAPTACIJA I UREĐENJE SOBA - PAVILJON A				1.500.000,00	1.875.000,00	OTVORENI	MV-53/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
45200000-9	SANACIJA ZASJEKA NA NOVOM KRAJCALIŠTU				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	MV-54/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
45231300-8	RADOVI NA IZGRADNJI VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE I POŽARNOG PUTA				1.200.000,00	1.500.000,00	OTVORENI	MV-55/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
45331000-6	RADOVI NA USPOSTAVLJANJU KLIMATIZACIJE (DOBAVA , MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD POGONSKIH I UNUTARNJIH JEDINICA PAVILJON B)				1.180.000,00	1.475.000,00	OTVORENI	MV-56/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
45233000-9	RADOVI NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2 (P7 I PARKING "TEKSAS")				1.095.000,00	1.368.750,00	OTVORENI	MV-57/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9	SZP
45200000-9	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA -BUFFET				1.000.000,00	1.250.000,00	OTVORENI	MV-58/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	161	BUFFET SLAP
45212290-5	RADOVI NA UREĐENJU TENISKIH TERENA				950.000,00	1.187.500,00	OTVORENI	MV-59/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
45262600-7	RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU INTERIJERA DIJELA PRIZEMLJA HOTELA (CAFFE BAR , RECEPCIJA I RESTORAN)				900.000,00	1.125.000,00	OTVORENI	MV-60/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170	HOTEL GRABOVAC
45262423-2	PONTONSKO PRISTANIŠTE S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM - P1				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	MV-61/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	POSTROJENJA I OPREMA	2102	BRODOVI
45262600-7	DJEČJE TEMATSKO IGRALIŠTE (POLJANA) -RADOVI				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	MV-62/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4	SLUŽBA ZAŠTITE
45331100-7	REKONSTRUKCIJA KUPAONICA - CENTRALNO GRIJANJE				800.000,00	1.000.000,00	OTVORENI	MV-63/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR JN	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170	HOTEL GRABOVAC
45231100-6	SANACIJA TOPLOVODA JEZERCE (450m) I SANACIJA TOPLOVODA KOTLOVNICA MUKINJE - VATROGASCI (60m)				620.000,00	775.000,00	OTVORENI	MV-64/18	NA ZAHTEJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	302	GRIJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA



	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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
45262600-7	RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI - RADEKIN MLIN				500.000,00	625.000,00	OTVORENI	MV-65/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
45231300-8	SANACIJA KANALIZACIJSKIH ODVODNIH CIJEVI (JEZERO, PLITVICE, BELLEVUE, POLJANA, PRAONICA RUBLJA, LIČKA KUĆA)				400.000,00	500.000,00	INTERNI AKT	JN-54/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1	PODRUŽNICA UGH
45443000-4	OBRNOVA FASADE I DRVENE OPLATE HOTELA				300.000,00	375.000,00	OTVORENI	JN-55/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR JN	DODATNO ULAGANJE U GO	10	HOTEL JEZERO
45200000-9	GRAĐEVINSKO KONSTRUKTIVNI RADOVI UZ OPREMANJE (veza - projekt) - DJEČJE IGRALIŠTE				300.000,00	375.000,00	INTERNI AKT	JN-56/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	170	HOTEL GRABOVAC
45260000-7	ZAMJENA KROVNOG POKROVANA KOMPLEKSU PARKIRALIŠTA I				250.000,00	312.500,00	INTERNI AKT	JN-57/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	20	PRIHVAT I VOĐENJE
45260000-7	ZAMJENA POKROVA NA KROVIŠTIMA - BUNGALOV I ZAMJENA POKROVA NA KROVIŠTU NA "BIJELOJ KUĆI"				223.000,00	278.750,00	INTERNI AKT	JN-58/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA GO	171	AK KORANA
45262600-7	GRAĐEVINSKO - KONSTRUKTIVNI RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG IGRALIŠTA UZ OPREMANJE I MONTAŽU SPRAVA I OPREME				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-59/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15	BORJE
45260000-7	ZAMJENA KROVIŠTA NA KOTLOVNICI JEZERCE				150.000,00	187.500,00	INTERNI AKT	JN-60/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	302	ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
45431000-7	KERAMIČARSKI RADOVI - PODNE PLOČICE (samoposluga, nacionalni restoran, bar)				105.000,00	131.250,00	INTERNI AKT	JN-61/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	UTROŠENI MATERIJAL	140	RESTORAN POLJANA
45316100-6	REKONSTRUKCIJA RASVJETE I PODZEMNIH KABLOVA U KAMPU				80.000,00	100.000,00	INTERNI AKT	JN-62/18	NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA 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	FINANCIJSKI PLAN	ŠIFRA OJ	NAPOMENA
45260000-7	ZAMJENA KROVIŠTA NA GARAŽAMA I OSOBNIH AUTOMOBILA I UREDU VODITELJA UZ ZAMJENU ULAZNIH VRATA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	302	ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
45400000-1	RADOVI - UREĐENJE PROSTORIJA POTKROVLJA ZA PPZ (prema izvedbenom projektu)				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	902	PPZ
	ASFALTIRANJE PRILAZNE CESTE PREMA INTERNOJ PUMPI				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	211	INTERNI TRANSPORT
	SANACIJA KROVA NA GARAŽAMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE I VODITELJA INTERNOG TRANSPORTA				60.000,00	75.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	211	INTERNI TRANSPORT
	RADOVI NA SANACIJI STEPENIŠTA ZIMSKI VRT				20.000,00	25.000,00	INTERNI AKT		NA ZAHTJEV	UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA	DODATNA ULAGANJA NA GO	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



PLAN NABAVE 2018.g.

Plitvička Jezera, 22.12.2017.

URBROJ: 14107 / 2017

Predsjednik Upravnog vijeća :



Igor Kreitmeyer