

# OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ZDENCI

Klasa: 400-02-01/18-

Urbroj: 2189/30-18-01

Temeljem zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i financijskog plana škole od 07.12.2018. godine, Školski odbor OŠ Ivan Goran Kovačić Zdenci na sjednici održanoj 28.12.2018. godine donosi:

## PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Red. br.	Konto	Opis	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om	Vrsta postupka javne nabave
<b>I.</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			
1.	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.500,00	čl.18.točka 3
2.	32211	Uredski materijal	8.240,00	10.300,00	čl.18.točka 3
3.	32211	Pedagoška dokumentacija	3.600,00	4.500,00	čl.18.točka 3
4.	32212	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i os)	1.840,00	2.300,00	čl.18.točka 3
5.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.800,00	3.500,00	čl.18.točka 3
6.	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	240,00	300,00	čl.18.točka 3
7.	32224	<b>Namirnice za školsku kuhinju - ukupno</b>	<b>112.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
8.		Kruh	13.600,00	17.000,00	čl.18.točka 3
9.		Ostali pekarski proizvodi	11.600,00	14.500,00	čl.18.točka 3
10.		Mliječni proizvodi	14.800,00	18.500,00	čl.18.točka 3
11.		Svježe meso	15.200,00	19.000,00	čl.18.točka 3
12.		Suhomesnati proizvodi	9.600,00	12.000,00	čl.18.točka 3
13.		Voće i povrće	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
14.		Sokovi i čajevi	3.200,00	4.000,00	čl.18.točka 3
15.		Namazi i kompoti	8.000,00	10.000,00	čl.18.točka 3
16.		Brašno, šećer, ulje	8.000,00	10.000,00	čl.18.točka 3
17.		Jaja	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
18.		Ostali prehrambeni proizvodi	13.600,00	17.000,00	čl.18.točka 3
19.	32231	Električna energija	40.800,00	51.000,00	Ugovor
20.	32233	Plin	130.400,00	163.000,00	Osnivač
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.200,00	1.500,00	
21.	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	4.480,00	5.600,00	čl.18.točka 3
22.	32251	Sitan inventar	400,00	500,00	čl.18.točka 3
23.	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.920,00	9.900,00	čl.18.točka 3
24.	32313	Poštarina ( pisma, tiskanice i slično )	2.240,00	2.800,00	čl.18.točka 3
25.	32319	Prijevoz učenika	319.760,00	399.700,00	Postupak javne nabave provodi osnivač
26.	32329	Inspeksijski nalazi	8.800,00	11.000,00	čl.18.točka 3
27.	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.560,00	5.700,00	čl.18.točka 3
28.	32341	Opskrba vodom	3.424,00	4.280,00	čl.18.točka 3
29.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.576,00	5.720,00	čl.18.točka 3
30.	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapos.	5.600,00	7.000,00	čl.18.točka 3
31.	32372	Ugovori o djelu	20.000,00	25.000,00	Ugovor
32.	32389	Ostale računalne usluge	640,00	800,00	čl.18.točka 3

<b>33.</b>	<b>32399</b>	Ostale nespomenute usluge	<b>1.680,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>čl.18.točka 3</b>
<b>34.</b>	<b>32999</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>42.080,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>čl.18.točka 3</b>
<b>II.</b>	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>			
<b>35.</b>	<b>34312</b>	Usluge platnog prometa	<b>2.240,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>čl.18.točka 3</b>
<b>36.</b>	<b>34349</b>	Ostali nespomenuti financijski rashodi	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>čl.18.točka 3</b>

**NAPOMENA:**

**Za nabavu roba/usluga u vrijednosti manjoj od 200.000,00 kuna bez PDV-a ne provodi se postupak javne nabave. Za nabavu direktnom pogodbom ovlašten je ravnatelj škole. Ovaj plan nabave stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine te će biti objavljen na internetskim stranicama škole.**

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Marinko Nekić