

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ZDENCI

KLASA: 400-02-01/19-707

URBROJ: 2189-30-19-01

Temeljem zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i financijskog plana škole od 26.09.2019. godine, Školski odbor OŠ Ivan Goran Kovačić Zdenci na sjednici održanoj 23.12.2019. godine donosi:

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

REDNI BROJ	KONTO	OPIS	Procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Procjenjena vrijednost nabave sa PDV-om	Vrsta postupka javne nabave
I.	32	MATERIJALNI RASHODI			
1.	32115	Naknada za prijevoz na službenom putu	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
2.	32211	Uredski materijal	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
3.	32211	Pedagoška dokumentacija	1.200,00	1.500,00	čl.18.točka 3
4.	32212	Literatura	1.280,00	1.600,00	čl.18.točka 3
5.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
6.	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog pos	0,00		
7.	32224	Namirnice za školsku kuhinju - ukupno	104.000,00	130.000,00	
8.		Kruh	12.800,00	16.000,00	čl.18.točka 3
9.		Ostali pekarski proizvodi	10.800,00	13.500,00	čl.18.točka 3
10.		Mliječni proizvodi	13.600,00	17.000,00	čl.18.točka 3
11.		Svježe meso	14.400,00	18.000,00	čl.18.točka 3
12.		Suhomesnati proizvodi	8.800,00	11.000,00	čl.18.točka 3
13.		Voće i povrće	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
14.		Sokovi i čajevi	2.800,00	3.500,00	čl.18.točka 3
15.		Namazi i kompoti	7.200,00	9.000,00	čl.18.točka 3
16.		Brašno šećer ulje	7.200,00	9.000,00	čl.18.točka 3
17.		Jaja	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
18.		Ostali prehrambeni proizvodi	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
19.	32231	Električna energija	40.000,00	50.000,00	Ugovor
20.	32233	Plin	120.000,00	150.000,00	Osnivač
21.	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.200,00	1.500,00	čl.18.točka 3
22.	32244	Ostali materijal za tekuće i inv održavanje	4.800,00	6.000,00	čl.18.točka 3
23.	32251	Sitan inventar	0,00		
24.	32311	Usluge telefona	5.920,00	7.400,00	čl.18.točka 3
25.	32313	Poštarina	3.120,00	3.900,00	čl.18.točka 3
26.	32319	Prijevoz učenika	328.948,80	411.186,00	Postupak javne nabave provodi osnivač
27.	32329	Inspekcijski nalazi	9.600,00	12.000,00	čl.18.točka 3
28.	32329	Ostale usluge tekućeg i inv održavanja	16.000,00	20.000,00	čl.18.točka 3
29.	32341	Opskrba vodom	3.680,00	4.600,00	čl.18.točka 3
30.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.600,00	4.500,00	čl.18.točka 3
31.	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	5.040,00	6.300,00	čl.18.točka 3

32.	32372	Ugovori o djelu	20.000,00	25.000,00	Ugovor
33.	32389	Ostale računalne usluge	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
34.	32399	Ostale nespomenute usluge	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
35.	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.560,00	18.200,00	čl.18.točka 3
36.	34	FINANCIJSKI RASHODI			
37.	34312	Usluge platnog prometa	2.800,00	3.500,00	čl.18.točka 3
38.	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	500,00	čl.18.točka 3

NAPOMENA:

Za nabavu roba/usluga u vrijednosti manjoj od 200.000,00 kn 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 2020. godine te će biti objavljen na internetskim stranicama škole.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA



Marinko Nečić
MARINKO NEKIĆ