OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

J. J. STROSSMAYERA 142

OTOK

OIB:76603034249

Tel: 032 394-165

Fax: 032 394-926

e-mail: ured@os-jlovretica-otok.skole.hr

 PLAN NABAVE

 ZA

2018. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Predmet nabave | Procjena vrijednosti nabave(bez Pdv-a) | Izvor sredstava | Dinamika nabave | Vrijeme nabave | Način nabave | Oznaka pozicije financijskog plana |
| MATERIJALNI RASHODI |
| 1. | Rashodi za materijal i energiju |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI (uredski i nastavni materijal ) | 17.600,00 | Nadležni proračun VSŽGrad OtokAgencija za odgoj i obrazovanje | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3221 |
| CPV-30191000-4 |
| 1.2. | LITERATURA ( publikacije,časopisi, glasila, knjige | 5.200,00 | Nadležni proračun VSŽPreneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3221 |
| CPV-22213000-6 |
| 1.3. | PEDAGOŠKA DOKUMENTACIUJACPV | 3.200,00 | Nadležni proračun VSŽPreneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | Dogovor | 3221 |
| 1.4.  | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 32.000,00 | Nadležni proračun VSŽPreneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3221 |
| CPV- 24513000-3 |
| 1.5 | MATERIJALI ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU | 4.4000,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3221 |
| CPV-21221000-8 |
| 1.6 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVITOG POSLOVANJA | 3.200,00 | Nadležni proračun VSŽAgencija za odgoj i obrazovanje | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3221 |
| CPV- |
| 2. | Namirnice |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | NAMIRNICE | 65.080,00 | Roditelji | Tijekom godine | Prema potrebi | UgovorNarudžbenica | 3222 |
|  |
| 2.2. | NAMIRNICE | 17.7780,00 | Projekt –Agencija za plaćanje u poljoprivredi | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3222 |
|  |
| 2.3. | NAMIRNICE | 25.200,00 | Projekt – Užina za sve IIIGrad Vinkovci | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3222 |
|  |
| CPV-15842300-5 |
| 3. | Energija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 67.200,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Pregovarački postupak javne nabave proveo osnivač | 3223 |
| CPV-65310000-9 |
| 3.2. | PLIN | 181.104.00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Pregovarački postupak javne nabave proveo osnivač | 3223 |
| CPV-65210000-8 |
| 3.3. | PLIN ZA DOMAĆINSTVOCPV-65210000-8 | 400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Dogovor | 3223 |
| 3.4. | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVOCPV- | 1.200,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Dogovor | 3223 |
| 4. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 4.1. | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 24.000,00 | Nadležni proračun VSŽVlastiti prihodiPreneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorUgovorNarudžbenica | 3224 |
| CPV- |
| 5. | Sitni inventar |
| 5.1. | SITNI INVENTAR | 4.000,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorUgovorNarudžbenica | 3225 |
| CPV- 30192000-1 |
| 6. | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |
| 6.1.  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 2.400,00 | Nadležni proračun VSZ | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorUgovorNarudžbenica | 3227 |
| CPV-18114000-1CPV-1933000-8 |
| USLUGE |
| 7. | Usluge telefona, pošte |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | USLUGE TELEFONA I TELEFAXA | 2.400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3231 |
| CPV- |
| 7.2. | USLUGE INTERNETA | 6.400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3231 |
| 7.3. | POŠTARINA (pisma,tiskanice) | 2.800,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Ugovor | 3231 |
| 7.4 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ (prijevoz učenika) | 220.000,00 | Nadležni proračun VSŽGrad Otok | Tijekom godine | Prema potrebi | Pregovarački postupak provodi Osnivač | 3231 |
| 8. | USLUGE TEKUĆEG I INSTICIJSKOG ORŽANJA | 8.800,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorNarudžbenica ili Ugovor | 3232 |
| CPV- |
| 9. | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 800,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3233 |
| CPV- |
| 10. | Komunalne usluge |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | OPSKRBA VODOM | 14.400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3234 |
| CPV-65000000-3 |
|  | OPSKRBA VODOM- voda u boci | 4.000,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | Ugovor | 3234 |
| 10.2. | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 1.600,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Ugovor | 3234 |
| 10.3. | DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 1.200,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Ugovor | 3234 |
| 10.4. | DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE | 400,00 | Nadležni proračun VZŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3234 |
| 10.5. | OSTALE KOMUNALNE USLUGE | 12.000,00 | Grad Otok | Tijekom godine | Prema potrebi | DogovorUgovorNarudžbenica | 3234 |
| 11. | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI  | 10.000,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Narudžbenica ili Ugovor | 3236 |
| CPV-8514700-1 |
| 11.2. | LABORATORIJSKE USLUGE | 800,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | NarudžbenicaUgovor | 3236 |
| 12. | RAČUNALNE USLUGE | 10.400,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | Narudžbenica ili Ugovor | 3238 |
| CPV-50312000-8 |
| 13. | Ostale usluge |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.  | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I SLIČNO | 2.2400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Narudžbenica ili Ugovor | 3239 |
| CPV- |
| 13.2. | FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA | 4.000,00 | Roditelji | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3239 |
| 14. | Premije osiguranja |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE | 4.800,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3292 |
| CPV- |
| 14.2. | PREMIJA OSIGURANJA-UČENIKA | 4.080,00 | Roditelji | Tijekom godine | Prema potrebi | Ponuda | 3292 |
| 15. | ČLANARINE  | 1.600,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi | Narudžbenica ili Ugovor | 3294 |
| CPV- |
| 16. | Pristojbe i naknade |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | SUDSKE PRISTOJBE | 400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3295 |
| CPV- |
| 16.2. | JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE | 400,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3295 |
| 16.3. | OSTALE PRISTOJBE- NAKNADA ZA UREĐENJE VODA | 12.560,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi  | Rješenje | 3295 |
| 17. | Ostali nespomenuti rashodi |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | RASHODI PROTOKOLA (vijenci, cvijeće,svijeće) | 800,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3299 |
| 17.2. | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI- VOĐENJE POSLOVA ZNR | 18.564,00 | Nadležni proračun VSŽGrad OtokVlastiti prihodi | Tijekom godine | Prema potrebi | Ugovor | 3299 |
| 18. | FINACIJSKI RASHODI (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa) | 5.640,00 | Nadležni proračun VSŽKamate | Tijekom godine | Prema potrebi |  | 3431 |
| CPV- |
| 19. | Uredska oprema i namještaj |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 19.865,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | UgovorNarudžbenica | 4221 |
| 19.2. | UREDSKI NAMJEŠTAJ | 2.400,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | UgovorNarudžbenica | 4221 |
| 19.3. | OSTALA UREDSKA OPREMA | 4.000,00 | Preneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | UgovorNarudžbenica | 4221 |
| 20.. | KNJIGE | 8.000,00 | MZOPreneseni viškovi | Tijekom godine | Prema potrebi | Narudžbenica | 4241 |
| CPV-22113000-5 |
| 21. | OPREMA – DUGOTRAJNA IMOVINACPV-NOVO- . DOPUNA PLANA9.7.2018. | 29.310,00 | Nadležni proračun VSŽ | Tijekom godine | SRPANJ/KOLOVOZ | PonudeUgovor | 3673 |
| 22. | INFORMATIČKA OPREMA U OKVIRU CKRCPV- 30213100-6NOVO- II. DOPUNA PLANA17.9.2018. | 39.000,00 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 15 DANA | LISTOPAD/STUDENI | POSTUPAK JAVNE NABAVE | 3632 |

Ravnateljica: Predsjednica školskog odbora:

Marina Beuk Danijela Popović,

KLASA: 400-01/17-01/14

URBROJ: 2188-25-01-17-01

U Otoku, 27.12.2017.g.