

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine" broj 120/16) i članka 26. Statuta Osnovne škole Eugena Kumičića Školski odbor na 5. sjednici dana 30.11.2017. donosi:

## PLAN NABAVE OSNOVNE ŠKOLE EUGENA KUMIČIĆA SLATINA ZA 2018. GODINU.

### Članak. 1

U 2018. godini planiraju se sljedeće nabave radova i usluga razvrstane po vrstama roba, radova i usluga i planiranim vrijednostima nabave:

Red. br.	Broj konta		Predmet nabave	Procjenjena vrijednost nabave bez PDV	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirana vrijednost nabave sa PDV	Planirani početak postupka i trajanje ugovora
	<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>				
<b>1</b>	<b>3221</b>	<b>33.200,00</b>	<b>Uredski materijal i stali mat. rashodi</b>	<b>26.560,00</b>		<b>33.200,00</b>	<b>2018</b>
1.1.	32211		uredski materijal	5.600,00	narudžb./ugovor	7.000,00	
1.2.	32211		pedagoška dokumentacija	2.560,00	narudžbenica	3.200,00	
1.3.	32212		Literatura (publ., časop.i, knjige i ost.)	2.400,00	narudžbenica	3.000,00	
1.4.	32214		sredstva za održavanje čistoće	12.000,00	narudžb./ugovor	15.000,00	
1.5.	32219		toneri, diskete, cdi,	4.000,00	narudžb./ugovor	5.000,00	
<b>2</b>	<b>3222</b>	<b>264.800,00</b>	<b>Namirnice</b>	<b>211.840,00</b>	ugovor/ narudž.	<b>264.800,00</b>	<b>2018</b>
2.1.	32224		mlijeko i mliječni proizvodi	16.000,00	ugovor/narudž.	20.000,00	
2.2.	32224		povrće i povrtni proizvodi	20.000,00	ugovor/narudž.	25.000,00	
2.3.	32224		voće i voćni proizvodi	17.600,00	ugovor/narudž.	22.000,00	
2.4.	32224		kruh i pekarski proizvodi	28.000,00	ugovor/narudž.	35.000,00	
2.5.	32224		bezalkoholna pića i napitci	11.200,00	ugovor/narudž.	14.000,00	
2.6.	32224		namazi ( pekmez, med )	13.600,00	ugovor/narudž.	17.000,00	
2.7.	32224		čajevi	6.240,00	ugovor/narudž.	7.800,00	
2.8.	32224		meso i mesni proizvodi	49.600,00	ugovor/narudž.	62.000,00	
2.9.	32224		ostali prehrambeni proizvodi	49.600,00	ugovor/narudž.	62.000,00	
<b>3</b>	<b>3223</b>	<b>461.000,00</b>	<b>Energija</b>	<b>368.800,00</b>		<b>461.000,00</b>	<b>2018</b>
3.1.	32231		električna energija - isporuka	46.400,00	ugovor	58.000,00	
3.2.	32231		električna energija - mrežarina	45.600,00	ugovor	57.000,00	
3.3.	32233		plin	260.000,00	ugovor	325.000,00	
3.4.	32239		ostali mat. za proizvodnju energija ( drva )	12.000,00	narudžbenica	15.000,00	
3.5.	32234		motorni benzin i dizel gorivo	4.800,00	narudžbenica	6.000,00	
<b>4</b>	<b>3224</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Mat. i djelovi za tekuće inv. održ.</b>	<b>2.400,00</b>	ugovor/narudž.	<b>3.000,00</b>	<b>2018</b>
<b>5</b>	<b>3225</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Sitan inventar</b>	<b>1.120,00</b>	ugovor/narudž.	<b>1.400,00</b>	<b>2018</b>
<b>6</b>	<b>3227</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Sl. radna zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>2.400,00</b>	ugovor/narudž.	<b>3.000,00</b>	<b>2018</b>
<b>7</b>	<b>3231</b>	<b>639.000,00</b>	<b>Usluga telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>511.200,00</b>		<b>639.000,00</b>	<b>2018</b>
7.1.	32311		usluge telefona,interneta	9.756,10	ugovor	12.000,00	
7.2.	32313		poštarina,( pisma, tskanice i sl.)	1.626,02	ugovor	2.000,00	
7.3.	32319		ostale usluge- prijevoz	508.130,00	VPŽ provodi nabavu	625.000,00	
<b>8</b>	<b>3232</b>	<b>775.500,00</b>	<b>Usluge tekućeg i invest. održavanja</b>	<b>620.400,00</b>		<b>775.500,00</b>	<b>2018</b>
8.1.	32321		bojanje školskog prostora	0,00	narudžbenca	0,00	
8.2.	32329		inspekcijski nalazi	16.240,00	narudžb./ugovor	20.300,00	
8.3.	32329		Usluge tekućeg i invest. održavanja	604.160,00	postupak jednostavne nabave	755.200,00	

<b>9</b>	<b>3233</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.600,00</b>	ugovor	<b>2.000,00</b>	<b>2018</b>
<b>10</b>	<b>3234</b>	<b>41.000,00</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>32.800,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>2018</b>
10.1.	32341		opskrba vodom	11.200,00	ugovor	14.000,00	
10.2.	32342		iznošenje i odvoz smeća	5.600,00	ugovor	7.000,00	
10.3.	32349		ostale komunalne usluge	16.000,00	ugovor	20.000,00	
<b>11</b>	<b>3236</b>	<b>12.400,00</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>9.920,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>2018</b>
11.1.	32361		Obvezni i pr. pregedi zaposlenika- kuhinja	1.920,00	narudžbenica	2.400,00	
11.2.	32361		Zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00	narudžbenica	10.000,00	
<b>12</b>	<b>3238</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>1.920,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2018</b>
<b>13</b>	<b>3239</b>	<b>13.900,00</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>11.120,00</b>		<b>13.900,00</b>	<b>2018</b>
13.1.	32391		grafičke i tiskarske usluge	400,00	narudžbenica	500,00	
13.2.	32399		ostale nespomenute usluge	10.720,00	narudžbenica	13.400,00	
<b>14</b>	<b>324</b>	<b>13.000,00</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>10.400,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2018</b>
14.1.	32412		Naknade ostalih troškova - volonteri	13.000,00	ugovor	13.000,00	
<b>15</b>	<b>3293</b>	<b>400,00</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>320,00</b>	narudžbenica	<b>400,00</b>	<b>2018</b>
<b>16</b>	<b>3299</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi posl.</b>	<b>5.600,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2018</b>
16.1.	32999		Ostali nespomenuti rashodi posl.	36.800,00	ugovor/narudž.	46.000,00	
	<b>34</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>			<b>3.400,00</b>	
<b>17</b>	<b>3431</b>	<b>3.400,00</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.720,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2018</b>
17.1.	34311		usluge platnog prometa	2.720,00	ugovor	3.400,00	
	<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>			<b>161.800,00</b>	
<b>18</b>	<b>422</b>	<b>161.800,00</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>129.440,00</b>		<b>161.800,00</b>	<b>2018</b>
18.1.	422		Oprema-projekt STILL	<b>113.440,00</b>	postupak jednostavne nabave	<b>141.800,00</b>	
18.1.	422		Oprema-ostalo	<b>16.000,00</b>	ugovor/narudž.	<b>20.000,00</b>	

KLASA: 402-40/17-01/1

URBROJ: 2189-23-08/1-17-1

Slatina, 30.11.2017.

Ravnateljica:  
Božica Majhen, dipl. pedagog

Predsjednica Školskog odbora:  
Tomislava Medvedović, prof.