REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC

KLASA: 003-06/16-01/86

URBROJ: 2133-19-16-1

Karlovac, 21.12.2016.

 Na temelju članka 31.Statuta Osnovne škole Dubovac, Karlovac i članaka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11.,83/13.,143/13.) Školski odbor Osnovne škole Dubovac, Karlovac na sjednici održanoj dana 21.12.2016.godine donosi

 PLAN NABAVE

ROBA, RADOVA I USLUGA

OŠ DUBOVAC, KARLOVAC ZA 2017.GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIJSKI PLAN | PREDMET NABAVE | Procjenjena vrijednost | Planirana vrijed. Financ.planom. | Vrsta postupka | Ugovor Narudžbenica | Planirani početak postupka |
|  **322** | **Energija i materijal** |  97.236,00 |  121.546,00 |  |  |  |
| 3221-1 | Uredski materijal |  36.557,00 |  45.696,00 |  | ugovor,narudžbenica | siječanj,veljača |
| 3221-2 | Literatura |  2.926,00 |  3.650,00 |  | narudžbenica | tijekom godine |
| 3221-4 | Materijal i sredstva za čišćenje |  18.960,00 |  23.700,00 |  | ugovor | tijekom godine |
| 3221-6 | Higijenski materijal |  31.200,00 |  39.000,00 |  | ugovor | mjesečno |
| 3221-9 | Ostali materijal za red.poslovanje i nastavu |  7.600,00 |  9.500,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| **3222** | **Materijal i sirovine****Namirnice za šk.kuhinju** | **392.800,00** | **491.000,00** |  |  |  |
| 3222-1 | Kruh  |  58.000,00 |  72.500,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
|  | Pecivo |  58.000,00 |  72.500,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
|  | Brašnasti proizvodi |  35.402,00 |  44.365,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
| 3222-2 | Meso i mesni proizvodi |  69.953,80 |  91.192,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
| 3222-3 | Mlijeko i mliječni proizvodi |  61.600,00 |  77.000,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
| 3222-4 | Voće svježe i povrće |  12.000,00 |  15.000,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
| 3222-5 | Konzervirano povrće |  7.500,00 |  10.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3222-9 | Ostale namirnice |  145.654,00 |  182.068,00 |  | ugovor | siječanj,veljača |
| 323 | **Energija** |  **475.240,00** |  **594.050,00** |  |  |  |
| 3223-1 | El.energija:opskrba i operater |  141.200,00 |  176.500,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3223-2 | Lož ulje |  25.640,00 |  35.050,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3223-3 | Ogrijevno drvo |  6.400,00 |  8.000,00 |  | narudžbenica | drugi kvartal |
| 3223-4 | Plin |  48.000,00 |  60.000,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3223-5 | Toplana |  232.000,00 |  290.000,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3223-6 | Motorni benzin i dizel gorivo |  6.000,00 |  7.500,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3223-7 | Sječka |  14.000,00 |  20.000,00 |  | Ugovor | prema potrebi |
| 3224 | **Mat.idijel.za tek.i inv.održ.** |  **85.131,00** |  **106.411,00** |  |  |  |
| 3224-1 | Mat.i dijel.za tekuće i inves.održ građ.objekata |  15.200,00 |  19.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3224-2 | Mat. i dij.za tek.i inves. održ.postrojenja i opreme |  12.000,00 |  15.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3224-3 | Mat.idijel.za tek.održ.transpor. sredstava |  800,00 |  1.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3224-4 | Ostali materijal i dijelovi za tek.i inves.održavanje |  1.075,00 |  1.314,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3225 | Sit.inv.i autogume |  10.410,00 |  13.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3227 | Radna i zaštitna odjeća i obuća |  8.821,60 |  11.027,00 |  | narudžbenica | studeni, prosinac |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  |  |  |  |  |
| 3231 | Usluge telefona i pošte |  56.708,00 |   |  | ugovor | siječanj |
| 3232 | **Usluge tek.i inves.održavanja** |  **94.152,00** |  **117.690,00** |  |  |  |
| 3232-1 | Usluge te.i inves.održ.građ.objekata |  60.800,00 |  76.000,00 |  | ugovor | prema potrebi |
| 3232-2 | Usluge tek.i inv.održ. postrojenja i opreme |  18.160,00 |  22.700,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3232-3 | Usluge tek.i inves.održ.prijevoz.sredstava |  4.000,00 |  5.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3232-9 | Ostale usluge tek.i inves.održ. |  10.152,00  |  12.690,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3233 | Usluge prom.i informir. |  1.840,00 |  2.300,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 9239 | Prijevoz učenika na izlete |  85.000,00 | 110.000,00 |  | ugovori | prema potrebi |
| 3234 | **Komunalne usluge** |  **94.354,00** |  **117.943,00** |  | ugovor | siječanj |
| 3234-1 | Opskrba vodom i kanalizac |  36.754,00 |  45.943,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3234-2 | Odvoz smeća |  22.400,00 |  28.000,00 |  | ugovor | siječanj |
| 3234-3 | Deratizacija i dezinsekcija |  3.200,00 |  4.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3234 | Ostale komunalne usluge |  11.200,00 |  14.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3236 | Zdravstvene usluge |  20.800,00  |  26.000,00 |  | narudžbenica | jednom godišnje |
| 3237 | Intel.i osobne usluge |  13.440,00 |  16.800,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3238 | Računalne usluge |  1.200,00 |  1.500,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3239 | Ostale usluge |  22.080,00  |  27.600,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 3292 | Premije osiguranja |  33.600,00 |  42.000,00 |  |  |  |
| **422** | **Rashodi za nabavu imovine** |  |  |  |  |  |
| 42214227 | Uredska opremaUređaji, strojevi i ostala oprema |  16.000,00 34.400,00 |  20.000,00 43.000,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| 4241 | Knjige |  4.280,00 |  5.350,00 |  | narudžbenica | prema potrebi |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građ.objektima**  |  |  |  |  |  |
| RO 463 | DEC Izgradnja toplinske ovojnice |  232,436,00 |  290.545,00 |  | ugovor | tijekom godine |
| RO 515 | Pomoći iz FZOEU-top.ovojnica stara škola |  376.000,00 |  470.000,00 |  | ugovor | tijekom godine |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Predsjednica Školskog odbora:

 Snježana Žunac, dipl.soc.ped.

 Ravnateljica:

 Irmelina Sablić,dipl.ing.