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** |  |  |  |  |  |
| 4221  4227 | Uredska oprema  Uređaji, 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.