

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI

KLASA: 400-02/16-01/02

URBROJ: 2189-29-16-01

Temeljem zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i financijskog plana škole za 2017. godinu ravnateljica škole donosi

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Red. br.	Konto	Opis	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om	Vrsta postupka javne nabave
	32	MATERIJALNI RASHODI			
1.	32211	Uredski materijal	8.000,00	10.000,00	čl.18.točka 3
2.	32211	Pedagoška dokumentacija	3.200,00	4.000,00	čl.18.točka 3
3.	32212	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i os)	1.600,00	2.000,00	čl.18.točka 3
4.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.800,00	3.500,00	čl.18.točka 3
5.	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	400,00	500,00	čl.18.točka 3
6.	32224	Namirnice za školsku kuhinju - ukupno	113.600,00	142.000,00	
7.		Kruh	14.000,00	17.500,00	čl.18.točka 3
8.		Ostali pekarski proizvodi	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
9.		Mliječni proizvodi	14.000,00	17.500,00	čl.18.točka 3
10.		Svježe meso	14.000,00	17.500,00	čl.18.točka 3
11.		Suhomesnati proizvodi	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
12.		Voće i povrće	14.000,00	17.500,00	čl.18.točka 3
13.		Sokovi i čajevi	3.200,00	4.000,00	čl.18.točka 3
14.		Namazi i kompoti	8.000,00	10.000,00	čl.18.točka 3
15.		Brašno, šećer, ulje	8.000,00	10.000,00	čl.18.točka 3
16.		Jaja	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
17.		Ostali prehrambeni proizvodi	12.000,00	15.000,00	čl.18.točka 3
18.	32231	Električna energija	40.000,00	50.000,00	Ugovor
19.	32233	Plin	140.000,00	175.000,00	Osnivač
20.	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	800,00	1.000,00	čl.18.točka 3
21.	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	4.800,00	6.000,00	čl.18.točka 3
22.	32311	Usluge telefona, telefaksa	8.800,00	11.000,00	čl.18.točka 3
23.	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i slično)	3.200,00	4.000,00	čl.18.točka 3
24.	32319	Prijevoz učenika	310.000,00	387.500,00	Postupak javne nabave provodi osnivač
25.	32329	Inspeksijski nalazi	11.200,00	14.000,00	čl.18.točka 3
26.	32341	Opskrba vodom	4.000,00	5.000,00	čl.18.točka 3
27.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.800,00	6.000,00	čl.18.točka 3
28.	32349	Ostale komunalne usluge	800,00	1.000,00	čl.18.točka 3
29.	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapos.	3.600,00	4.500,00	čl.18.točka 3
30.	32369	Ostale zdravstvene usluge	800,00	1.000,00	čl.18.točka 3
31.	32389	Ostale računalne usluge	800,00	1.000,00	čl.18.točka 3
32.	32399	Ostale nespomenute usluge	800,00	1.000,00	čl.18.točka 3
33.	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	8.000,00	čl.18.točka 3
34.	34	FINANCIJSKI RASHODI			

35.	34312	Usluge platnog prometa	4.800,00	6.000,00	čl.18.točka 3
36.	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 kuna 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 2017. godine te će biti objavljen na internetskim stranicama škole.

RAVNATELJICA:



Kristina Krmpotić, prof.