

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ČAČINCI

Klasa: 400-02-01/15

Urbroj: 2189/29-15-01

Temeljem zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i financijskog plana škole za 2016. god. ravnateljica škole donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. 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	4.800,00	6.000,00	čl.18.točka 3
2.	32211	Pedagoška dokumentacija	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
3.	32212	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i os)	2.160,00	2.700,00	čl.18.točka 3
4.	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.600,00	4.500,00	čl.18.točka 3
5.	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.808,00	21.010,00	čl.18.točka 3
6.	32224	Namirnice za školsku kuhinju - ukupno	119.200,00	149.000,00	
7.		Kruh	17.619,00	18.500,00	čl.18.točka 3
8.		Ostali pekarski proizvodi	14.400,00	18.000,00	čl.18.točka 3
9.		Mliječni proizvodi	16.400,00	20.500,00	čl.18.točka 3
10.		Svježe meso	18.560,00	23.200,00	čl.18.točka 3
11.		Suhomesnati proizvodi	4.000,00	5.000,00	čl.18.točka 3
12.		Voće i povrće	16.400,00	20.500,00	čl.18.točka 3
13.		Sokovi i čajevi	8.000,00	10.000,00	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	1.200,00	1.500,00	čl.18.točka 3
17.		Ostali prehrambeni proizvodi	9.440,00	11.800,00	čl.18.točka 3
18.	32231	Električna energija	52.800,00	66.000,00	Ugovor
19.	32233	Plin	200.000,00	250.000,00	Osnivač
20.	32239	drva	5.600,00	7.000,00	čl.18.točka 3
21.	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	1.600,00	2.000,00	čl.18.točka 3
22.	32311	Usluge telefona, telefaksa	5.600,00	7.000,00	čl.18.točka 3
23.	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i slično)	1.120,00	1.400,00	čl.18.točka 3
24.	32319	Prijevoz učenika	198.240,00	247.800,00	Postupak javne nabave provodi osnivač
25.	32329	Inspeksijski nalazi	25.040,00	31.300,00	čl.18.točka 3
26.	32341	Opskrba vodom	4.800,00	6.000,00	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	1.440,00	1.800,00	čl.18.točka 3
29.	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapos.	4.560,00	5.700,00	čl.18.točka 3
30.	32399	Ostale nespomenute usluge	3.440,00	4.300,00	čl.18.točka 3
31.	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.560,00	25.700,00	čl.18.točka 3
32.	32241	Matrijal za tekuće održavanje	1.600,00	2.000,00	čl.18.točka 3
33.	32225	Sitan inventar –sl radna odjeća	2.400,00	3.000,00	čl.18.točka 3
34.	34	FINANCIJSKI RASHODI			

35.	34312	Usluge platnog prometa	4.160,00	5.200,00	čl.18.točka 3
36.	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.232,00	4.040,00	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 2016. godine te će biti objavljen na internetskim stranicama škole.

Planiranje tzv.“ bagatelne nabave “ čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna razrađena je u ovoj tablici.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Kristina Krmptić

