OŠ JOSIP PUPAČIĆ

KLASA:

URBROJ:

Na osnovi odredaba Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120./16.), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Josip Pupačić Omiš i Financijskog plana škole za 2019. godini ravnateljica škole donosi

**PLAN NABAVE ŠKOLE ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red br.** | **Evid. broj****Konto** | **CPV oznaka i opis** | **Predmet****nabave** | **Planirana vrijednost nabave**  | **Vrsta postupka** | **Ugovor/ narudžbenica** |
| bez PDV-a | sa PDV-om |  |  |
| **1.** | **3211** |  | Službena putovanja | 24 927,20 | 31 159,00 | Jednostavna nabava |  |
| **2.** | **3213** | 80511000-9 (Usluge izobrazbe osoblja) Stručno usavršavanje zaposlenika | 28 000,00 | 35 000,00 | Jednostavna nabava |  |
| 3.1. | **3221** | 30190000-7 (razna uredska oprema i potrepštine) | Uredski materijal | 15 300,00 | 18 125,00 |  |  |
| 3.2 | 30197643-5 (Fotokopirni papir) | Fotokopirni papir | 5 500,00 | 6 875,00 |  |  |
| 3.3. | 33700000-7 (Proizvodi za osobnu njegu) | Higijenski mater. | 19 600,00 | 24 500,00 |  |  |
| 3.4. | 39800000-0 (Proizvodi za čišćenje i poliranje) | Materijali i sredstva za čišćenje | 10 800,00 | 13 500,00 |  |  |
| 3.5. |  | Ostali materijal | 4 800,00 | 6 000,00 |  |  |
| **4.** | **3222** |  | Osnovni materijal i sirovine | 18 444,80 | 23 056,00 | Jednostavna nabava |  |
| 4.1. |  |  | Osnovni materijal | 7 360,00 | 9 200,00  |  |  |
| 4.2. |  |  | Sitan inventar | 11 084,80 | 13 856,00 |  |  |
| **5.** | **3223** | 09310000-5 (električna energija) | Energija | 213 043.20 | 266 304,00 | Postupak javne nabave provodi SDŽ |  |
| **6.** | **3224** |  | Materijal i dijelovi za tek. održavanje | 29 920,00 | 37 400,00 | Jednostavna nabava |  |
| 6.1. |  |  | Mater. za održav. građ. objekata | 16 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 6.2. |  |  | Mater. za održav. postrojenja i opreme | 13 920,00 | 17 400,00 |  |  |
| **7.** | **3225** | 30190000-7 ( Razna uredska oprema i potrepštine) | Sitan inventar | 7 200,00 | 9 000,00 | Jednostavna nabava |  |
|  **8.** | **3231** | 60130000-8 (usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene) | Usluge prijevoza učenika | 1 032 000 | 1 295 742,00 | Postupak javne nabave provodi SDŽ | Ugovor |
| **9.** | **3231** | 64200000-8 (Telekomunikacijske usluge) | Usluge telefona i pošte i interneta | 23 600,00 | 29 500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| **10.** | **3232** | 50700000-2 (Usluge popravka i održavanja instalacija u zgradama) | Usluge tekućeg i invest. održav. | 33 600,00 | 42 000,00 | Jednostavna nabava |  |
|  **11.** | **3233** | 79341000-6 (usluge oglašavanja) | Usluge promidžbe i informiranja | 12 800,00 | 16 000,00 | Jednostavna nabava |  |
| **12.** | **3236** | 85100000-0 (Zdravstvene usluge) | Zdravstvene usluge | 12 000,00 | 15 000,00 | Jednostavna nabava |  |
| **13.** | **3237** | 71318000-0 (tehničke savjetodavne usluge) | Intelektualne i osobne usluge | 2 400,00 | 3000,00 | Jednostavna nabava |  |
| **14.** | **3234** |  | Komunalne usluge | 88 472,00 | 110 590,00 | Jednostavna nabava |  |
| 14.1. |  | 65100000-4 (Distribucija vode i povezane usluge) | Komunalna usluga - voda | 39 200,00 | 49 000,00 |  |  |
| 14.2. |  | 90512000-9 (Usluge prijevoza otpada) | Komunalna usluga – odvoz smeća | 46 185,60 | 57 732,00 |  |  |
| 14.3. |  | 65000000-3 (Komunalne usluge) | Ostale komunalne usluge | 7 680,00 | 9600,00 |  |  |
| **15.** | **3238** | 72500000-0 (Usluge povezane s računalom) | Računalne usluge | 12 000 | 15 000,00 | Jednostavna nabava |  |
| **16.** | **3239** |  | Ostale usluge | 45 796,80 | 57 246,00 | Jednostavna nabava |  |
| 16.1. |  |  | Grafičke i tiskarske usluge | 15 760,00 | 19 700,00 |  |  |
| 16.2. |  |  | Usluge čuvanje imovine i osoba | 7 680,00 | 9 600,00 |  |  |
| 16.3. |  |  | Ostale usluge | 22 356,80 | 27 946,00 |  |  |
|  **17.** | **3299** |  | Ostali nespomenuti rash. poslovanja | 13 032,80 | 16 291,00 | Jednostavna nabava |  |
| **18.** | **3434** |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 4000,00 | 5 000,00 | Jednostavna nabava |  |
| **19.** | **3431** |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5316,80 | 6 646,00 | Jednostavna nabava |  |
| **20.** | 4246 |  | Energetski certifikat nakon obnove | 22 400,00 | 28 000,00 | Jednostavnanabava | Ugovor |
| **21.** | 32389 |  | Nabava usluge edukacije za uvođenjee-učenja | 53.800,00 | 67.250,00 | Jednostavnanabava | Ugovor |
| **22.** | 32391 |  | Tisak, proizvodnja promo/radnih materijala i sl. ( Digitalna pismenost) | 2 848,00 | 3 560,00 | Jednostavna nabava |  |
|  | **UKUPNO** | **1 746 195,2** | **2 182 744,00** |  |  |

Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

Tamara Banović, prof. Davorka Deur, prof.