

KLASA: 400-01/14-01/17

URBROJ:2115-10-14-01

U Podravskim Podgajcima, 10. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Školski odbor na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine donosi

**PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2015. GODINU**

Redni broj	Evid. broj nabave	Oznaka pozicije financijskog plana	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave	Okvirni sporazum/ ugovor o javnoj nabavi	Planirani početak	Planirano trajanje OS/ugovora
<b>NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 20.000,00 KN</b>								
		<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>					
		<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>					
1.		<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>					
		<i>32111</i>	<i>Dnevnice za put u zemlji</i>	450,00				
1.1.	1/14	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji					
1.2.	2/14	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00				
2.		<i>3213</i>	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>					
2.1.	3/14	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	6.325,00				
		<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>					
3.		<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>					
3.1.1.	4/14		Pedagoška dokumentacija	2.691,00				
		<i>32211</i>	<i>Uredski materijal</i>					
3.1.2.	5/14		Fotokopirni papir	2.435,00				
3.1.3.	6/14		Uredski pribor i registratori	2.000,00				
3.1.4.	7/14		Potrošni pribor za pisače i računala	1.000,00				
3.2.	8/14	32212	Stručna literatura, časopisi, dnevni tisak,...	2.170,00				
3.3.	9/14	32214	Materijal i sredstva za za čišćenje i održavanje					
3.3.1.	10/14		Sredstva za čišćenje	3.000,00				
3.3.2.	11/14		Pomagala za čišćenje	400,00				
3.4.	12/14	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu (dopuna prve pomoći lijekovima i ostali materijali)	2.000,00				
3.4.1.	13/14		Papirna galanterija	4.500,00				
3.5.	14/14	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00				
4.		<i>3223</i>	<i>Energija</i>					
4.1.	15/14	32234	Motorni benzin	2.300,00				
5.		<i>3224</i>	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>					

5.1.	16/14	32241	Mat. I dijelovi za održavanje građevinskih objekata	1.100,00			
5.2.	17/14	32242	Mat. I dijelovi za održavanje postrojenja i opreme	1.800,00			
6.		3225	<i>Sitni inventar</i>				
6.1.	18/14	32251	Sitni inventar	4.178,00			
7.		3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>				
7.1.	19/14	32271	Radne kute, obuća, ostala radna odjeća	1.811,00			
		<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>				
8.		3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>				
8.1.1.	20/14	32311	Usluge fiksne telefonije	10.500,00			
8.1.2.	21/14		Usluge mobilne telefonije	1.500,00			
8.2.	22/14	32313	Poštarina, doplatne markice, tiskanice	2.500,00			
8.3.	23/14	32319	Prijevoz učenika na izlete i ekskurzije	1.000,00			
9.		3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>				
9.1.		32321	Usluge tek. i inv. održav. građ. objekata				
9.1.1.	24/14		Ispitivanje gromobranske instalacije	2.500,00			
9.1.2.	25/14		Dimnjačarske usluge- matična i područna škola	2.500,00			
9.1.3.	26/14		Ispitivanje panik rasvjete, hidrat. Mreže,	2.500,00			
9.2.		32322	Usluge tek. i inv. održav. postrojenja i opreme				
9.2.1.	27/14		Održavanje fotokopirnog stroja	3.000,00			
9.2.3.	28/14		Servis traktor kosilica	1.500,00			
9.2.4.	29/14		Servis klima uređaja	1.000,00			
9.2.5.	30/14		Servis plinske peći	2.000,00			
9.2.6.	31/14		Servis vatrogasnih aparata	3.000,00			
10.		3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>				
10.2.	32/14	32332	Tisak - oglašavanje	3.250,00			
11.		3234	<i>Komunalne usluge</i>				
11.1.	33/14	32341	Opskrba vodom	5.482,00			
11.2.	34/14	32342	Odvoz smeća	2.780,00			
11.3.	35/14	32343	Dezinsekcija i deratizacija	1.375,00			
11.4.	36/14	32349	Naknada za uređenje voda	15.000,00			
12.		3236	<i>Zdravstvene usluge</i>				
12.1.	37/14	32361	Obvezni i preventivni pregledi	9.367,00			
12.1.1.	38/14		Laboratorijske usluge- mikrobiološka analiza	293,00			
13.		3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>				
13.2.	39/14	32379	Poslovi vođenja zaštite na radu	6.750,00			
14.	40/14	3238	<i>Računalne usluge</i>				
14.3.	41/14	32389	Ostale računalne usluge	4.500,00			
15.		3239	<i>Ostale usluge</i>				
15.1.	42/14	32391	Grafičke i tiskarske usluge, uvezivanje				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
		32412	Naknade ostalih troškova	11.000,00			
		<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>				
16.		3293	<i>Reprezentacija</i>				
16.1.	43/14	32931	Reprezentacija	2.800,00			

17.		3294	Članarine						
17.1.	44/14	32941	Tuzemne članarine	230,00					
18.		3295	Pristojbe i naknade						
		32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00					
18.1.	45/14	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00					
18.1.1.	46/14	32954	Ostale pristojbe i naknade						
19.		3299	Ostali nespomenuti rashodi						
19.1.	47/14	32991	Rashodi protokola						
19.1.1.			Vijenci, cvijeće, svijeće	100,00					
20.		32999	Ostali rashodi poslovanja	100,00					
20.1.2.	48/14		Ostali rashodi poslovanja						
		<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>						
21.		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
21.1.	49/14	34311	Usluge banaka	3.500,00					
21.2.	50/14	34312	Usluge platnog prometa	994,00					
22.		<b>422</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>						
22.1.	51/14	42211	Računalna oprema	1.500,00					
22.2.	52/14	42261	Oprema za športsku dvoranu	1.000,00					
22.3.	53/14	42411	Knjige u knjižnici	3.000,00					
<b>NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20 - 70 000,00 KN</b>									
		<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>						
		<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>						
23.		3222	<i>Namirnice za školsku kuhinju</i>						
23.1.		32224	Namirnice						
23.1.1.	54/14		Pekarski proizvodi	25.000,00					
23.1.2.	55/14		Mlijeko i mlječni proizvodi	8.500,00					
23.1.3.	56/14		Mesne prerađevine	8.500,00					
23.1.4.	57/14		Negazirani napici, čaj	5.000,00					
23.1.5.	58/14		Ostali prehrambeni proizvodi	8.000,00					
24.		3223	<i>Energija</i>						
24.1.	59/14	32231	Električna energija	33.000,00					
<b>NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 70 - 300 000,00 KN</b>									
		<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>						
25.		3223	<i>Energija</i>						
25.1.	60/14	32233	Plin	92.000,00	otvoreni	Okvirni sporazum	01.10.2014.	12 mj	
		<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>						
26.		3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>						
26.1.	61/14	32319	Prijevoz učenika	72.779,00	otvoreni	Okvirni sporazum	01.1.2014.	12 mj	
<b>NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 300 000,00 KN</b>									
27.	62/14		Izgradnja i opremanje športske dvorane- dvorana s pomoćnim prostorijama	3.900.000,00	otvoreni	ugovor o JN	siječanj 2015.	12 mj	

Utvrđeni Plan nabave za 2015. godinu realizirat će se iz financijskih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, nadležnog proračuna Osječko-baranjske županije, vlastitih prihoda, donacija i pomoći.

Plan nabave za 2015. godinu primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine, a objavit će se na internetskoj stranici OŠ Hrvatski sokol.

Predsjednik školskog odbora:  
Sanja Birović

Sanja Birović

Zamjenica ravnateljice:  
Ana Perasić



Ana Perasić