

**PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
(izmijenjen i dopunjen)**

Red.br.	Pozic. plana	Evid. br. JN	Brojčana oznaka CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Vrsta postupka	Sklapa se ugovor/okvirni sp	Planirani počet. post.	Planirano trajanje ug/ok.sp.
1.	32			Materijalni rashodi	1.088.000,00				
2.	322			Rashodi za materijal i energiju	667.000,00				
3.	3221	1/19	30192000-1	Uredski materijal	40.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal	1 godina
4.	3221	2/19	39830000-9	Materijal za čišćenje	26.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal	1 godina
5.	3222			Materijal i sirovine (hrana)	341.500,00				
6.			151190000-5	Svježe juneće i svinjsko meso izmjena br. 1	45.000,00	JN osnivač jednost.nabava	ugovor	I kvartal	1 godina
7.			151190000-5	Svježe pileće i pureće meso	30.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal.	1 godina
8.		4/19	1551000-6	Mlijeko i mliječni proizvodi	45.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal.	1 godina
9.			15331100-8	Svježe voće i povrće izmjena br.2 i 3	32.000,00 40.000,00	JN osnivač jednost.nabava	ugovor	I kvartal.	1 godina
10.			1580000-6	Hrana, piće i srodni proizvodi	68.000,00	JN osnivač	ugovor	II kvartal	1 godina
11.			15812200-5	Slastičarski proizvodi	15.500,00	izravno ugovar.		I kvartal	
12.			15896000-5	Smrznutni proizvodi	20.000,00	jednost.nabava	ugovor	IV kvartal	1 godina
13.		3/19	15810000-9	Kruh i pekarski proizvodi	38.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal.	1 godina
14.			15811511-1	Gotova jela	40.000,00	jednost.nabava	ugovor	I kvartal	1 godina
15.	3223			Energenti	259.500,00				
16.	3223		09310000-5	Električna energija	80.000,00	JN osnivač	okvirni sp.		1 godina
17.	3223		09122000-0	Plin	8.500,00	izravno ugovar.			
18.	3223		09135100-5	Lož ulje	140.000,00	JN osnivač	ugovor	IV kvartal	1 godina
19.	3224		31700000-3	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	19.000,00	izravno ugovar.	ugovor		1 godina
20.	3224		3173000-2	Elektro materijal	12.000,00	izravno ugovar.	ugovor		
21.	323			Rashodi za usluge	421.000,00				
22.	3231		64200000-8	Usluge fiksnog telefona	4.500,00	JN osnivač	ugovor		1 godina
23.	3231		64212000-5	Usluge mobilnog telefona	6.500,00	JN osnivač	ugovor		1 godina

24.	3231		6010000-9	Prijevoz učenika	85.000,00	osnivač	ugovor		1 godina
25.	3232		45453100-8	Usluge tek. i invest. održ.-hitne intervencije	120.000,00	osnivač			
26.	3232			Usluge tek i invest. održavanja	60.000,00	izravno ugovar.			
27.	3232		4259000-7	Servis i popravak opreme i aparata	15.000,00	izravno ugovar.			
28.	3232		45442110-1	Usluge farbanja, gletanja	19.000,00	izravno ugovar.			
29.	3232		4542132-8	Ugradnja prozora	45.000,00	jednost.nabava			
30.	3232		45432113-9	Parketarski radovi	18.000,00	izravno ugovar.			
31.	3232		45453100-7	Tekuće održavanje	8.000,00	izravno ugovar.			
32.	3234		65110000	Komunalne usluge	40.000,00	osnivač			
33.	3236		8500000-9	Zdravstvene usluge	20.500,00				
34.	3236		85140000-2	Sistematski pregledi zaposlenika	11.500,00	izravno ugovar.			
35.	3236		85140000-2	Sanitarni pregledi zaposlenika	3.000,00	izravno ugovar.			
36.	3236		85140000-2	Ostale zdravstvene usluge	6.000,00	izravno ugovar.			
37.	3238			Računalne usluge	41.000,00				
38.	3238		50324100-3	Računalne uslugeLibusoft	22.000,00	JN osnivač	okvirni sp.		1 godina
39.	3238		72590000-7	Ostale računalne usluge	19.000,00	izravno ugovar.	ugovor		
40.		8/19	22111000	Školske knjige	110.000,00	jednost.nabava	ugovor	II kvartal	3 mjeseca
41.	4221	9/19	30195910-4	Bijela (pametna) ploča	30.000,00	jednost.nabava	ugovor	II,III kvar.	3 mjeseca
42.	4221	10/19	44313100-8	Ograda	100.000,00	jednost.nabava	ugovor	III kvartal	3 mjeseca
				UKUPNA AKTIVNOST	1.328.000,00				

Stavke Plana nabave za 2019. godinu uklapaju se u iznos sredstava prema Financijskom planu za 2019. godinu.

Predsjednica Školskog odbora
Rita Raspar, v.r.

Ravnateljica
Alma Tomljanović, prof., v.r,