

**OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA,PULA**  
**Klasa: 003-06/18-01/01**  
**Urbroj: 2168/01-55-55-18-66**  
**Pula, 28. prosinca 2018.**

**Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) i članka 58. Statuta OŠ Šijana, Školski odbor OŠ Šijana na sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donosi**

**PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU**

Red.br.	Pozicija 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			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.035.000,00</b>				
2.	322			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>659.000,00</b>				
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			<b>Materijal i sirovine (hrana)</b>	<b>333.500,00</b>				
6.			151190000-5	Svježe juneće i svinjsko meso	45.000,00	JN osnivač	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	32.000,00	JN osnivač	ugovor	I kvartal.	1 godina
10.				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			<b>Energenti</b>	<b>259.500,00</b>				
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		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>376.000,00</b>			
22.	3231	6420000-8	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		<b>Usluge tek i invest. održavanja</b>	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	45432113-9	Parketarski radovi	18.000,00	izravno ugovar.		
30.	3232	45453100-7	Tekuće održavanje	8.000,00	izravno ugovar.		
31.	3234	65110000	Komunalne usluge	40.000,00	osnivač		
32.	3236	8500000-9	<b>Zdravstvene usluge</b>	<b>20.500,00</b>			
33.	3236	85140000-2	Sistematski pregledi zaposlenika	11.500,00	izravno ugovar.		
34.	3236	85140000-2	Sanitarni pregledi zaposlenika	3.000,00	izravno ugovar.		
35.	3236	85140000-2	Ostale zdravstvene usluge	6.000,00	izravno ugovar.		
36.	3238		<b>Računalne usluge</b>	<b>41.000,00</b>			
37.	3238	50324100-3	Računalne uslugeLibusoft	22.000,00	JN osnivač	okvirni sp.	1 godina
38.	3238	72590000-7	Ostale računalne usluge	19.000,00	izravno ugovar.	ugovor	
			<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>1.035.000,00</b>			

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

Predsjednica Školskog odbora  
Rita Raspar


