

**OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA**  
**43.istarske divizije 5, Pula**

**Klasa: 003-06/20-01/01**  
**Urbroj: 2168/01-55-55-20-81**  
**Pula, 21.12. 2020.**

**Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) i članka 58. Statuta OŠ Šijana Pula,**  
**Školski odbor OŠ Šijana Pula na sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donosi**

**PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU**

Red.br.	Pozicija plana	Evid br. JN	Brojčana oznaka CPV	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Vrsta postupka	Sklapa se ugovor/ okvirni sp
1.	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>977.000,00</b>		
2.	<b>322</b>			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>696.500,00</b>		
3.	3221	5/20	30192000-1	Uredski materijal	40.000,00	jednost.nabava	ugovor
4.	3221	4/20	39830000-9	Materijal za čišćenje	30.000,00	jednost.nabava	ugovor
5.	3222			<b>Materijal i sirovine (hrana)</b>	<b>367.000,00</b>		
6.			151190000-5	Svježe juneće i svinjsko meso	50.000,00	JN osnivač	ugovor
7.		2/20	1551000-6	Mlijeko i mliječni proizvodi	50.000,00	jednost.nabava	ugovor
8.		1/20	15331100-8	Sviježe voće i povrće	45.000,00	JN osnivač	ugovor
9.				Hrana, piće i srodni proizvodi	69.000,00	JN osnivač	ugovor
10.			15812200-5	Slastičarski proizvodi	18.000,00	izravno ugovar.	
11.			15896000-5	Smrznutni proizvodi	20.000,00	jednost.nabava	ugovor
12.		3/20	15810000-9	Kruh i pekarski proizvodi	55.000,00	jednost.nabava	ugovor
13.			15811511-1	Gotova jela	60.000,00	jednost.nabava	ugovor
14.	3223			<b>Energenti</b>	<b>259.500,00</b>		
15.	3223		09310000-5	Električna energija	80.000,00	JN osnivač	okvirni sp.
16.	3223		09122000-0	Plin	8.500,00	izravno ugovar.	
17.	3223		09135100-5	Lož ulje	140.000,00	JN osnivač	ugovor
18.	3224		31700000-3	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	19.000,00	izravno ugovar.	ugovor
19.	3224		3173000-2	Elektro materijal	12.000,00	izravno ugovar.	ugovor
20.	<b>323</b>			<b>Rashodi za usluge</b>	<b>280.500,00</b>		
21.	3231		64200000-8	Usluge fiksnog telefona	4.500,00	JN osnivač	ugovor
22.	3231		64212000-5	Usluge mobilnog telefona	6.500,00	JN osnivač	ugovor
23.	3231		60100000-9	Prijevoz učenika	85.000,00	osnivač	ugovor
24.	3232		45453100-8	Usluge tek. i invest. održ.-hitne intervencije	21.000,00	osnivač	
25.	3232		4259000-7	Servis i popravak opreme i aparata	15.000,00	izravno ugovar.	

26.	3232		45442110-1	Usluge farbanja, gletanja	19.000,00	izravno ugovar.	
27.	3232		45432113-9	Ostali građ.radovi	18.000,00	izravno ugovar.	
28.	3232		45453100-7	Tekuće održavanje	10.000,00	izravno ugovar.	
29.	3234		65110000	Komunalne usluge	40.000,00	osnivač	
30.	3236		85140000-2	Sistematski pregledi zaposlenika	11.500,00	izravno ugovar.	
31.	3236		85140000-2	Sanitarni pregledi zaposlenika	3.000,00	izravno ugovar.	
32.	3236		85140000-2	Ostale zdravstvene usluge	6.000,00	izravno ugovar.	
33.	3238		50324100-3	Računalne usluge Libusoft	22.000,00	JN osnivač	okvirni sp.
34.	3238		72590000-7	Ostale računalne usluge	19.000,00	izravno ugovar.	ugovor
<b>35.</b>	<b>372</b>			<b>Nakn.građ.i kuć. u naravi</b>	<b>100.000,00</b>	JN osnivač	ugovor
36.	3722		22111000	Školske knjige -radni materijal (nakn.građ. u naravi)	100.000,00	JN osnivač	ugovor
37.	<b>422</b>			<b>Oprema</b>	<b>85.000,00</b>		
38.	4221		30195910-4	Pametna ploča	35.000,00	jednostavna nabava	ugovor
39.	4221			Uredska oprema i namještaj i rač.oprema - laptopi	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor
				<b>UKUPNA AKTIVNOST</b>	<b>1.162.000,00</b>		

Stavke Plana nabave za 2021. godinu uklapaju se u iznos sredstava prema Financijskom planu za 2021. godinu.

Predsjednica Školskog odbora  
Lara Brečević, v.r.