

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

Jozefinska 27

47250 Duga Resa

Klasa: 400-02/19-01/9

Ur.br. 2133-53-01-19-2

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) i u skladu s Financijskim planom škole v.d. ravnateljica škole Marija Draganjac, prof. donosi :

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU (ŠKOLA I DOM OBJEDINJENO)

Red.br.	Pozicija plana	Predmet nabave	Evid. br	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (GPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Planirana sredstva s PDV-om	Ugovor/ okvirni sporazum	Vrsta postupka	Planirano trajanje ugovora/spo razuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
A	32	MATERIJALNI RASHODI			1.992.897,17	2.430.390,00				
1	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			272.300,00	299.040,00				
1.1	3211	Smještaj na službenom putu	1	55120000-7	10.000,00	31.740,00	naruđbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
1.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter. i odv. život	2	60000000-8	258.800,00	259.000,00	naruđbenica			
1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3	80522000-9	3.500,00	8.300,00	naruđbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			902.128,42	1.114.280,00				
2.1	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI			100.000,00	125.000,00				
2.1.1	32211	Uredski i ostali materijal	4	30192000-1	27.040,00	33.800,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.1.4	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5	39830000-9	16.000,00	20.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.1.5	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6	39715300-0	8.000,00	10.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.1.6	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7	39222000-4	48.960,00	61.200,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.	3222	MATERIJAL I SIROVINE			463.440,00	579.300,00				
2.2.0	32224	Namirnice			472.785,13	579.300,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.1	32224	Namirnice - meso svinjetina	8	15113000-3	36.000,00	45.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.2	32224	Namirnice - govedina, junetina, teletina	9	15111000-9	48.000,00	60.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.3	32224	Namirnice - riba	10	15200000-0	24.000,00	30.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.4	32224	Namirnice- piletina i puretina	11	15112000-6	32.000,00	40.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.5	32224	Mljeveno meso	12	15331100-8	35.440,00	44.300,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.6	32224	Konzerve i proizvodi od mesa	13	15131000-5	40.000,00	50.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.7	32224	Sušeno, soljeno i dimljeno meso	14	15131200-7	32.000,00	40.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.8	32224	Namirnice-mlijeko i mliječni proizvodi	15	15500000-3	53.097,35	60.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.9	32224	Namirnice-kruh i krušni proizvodi	16	15810000-9	44.247,79	50.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.10	32224	Namirnice - svježe ili zamrznuto povrće	17	15331100-8	64.000,00	80.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.11	32224	Namirnice - voće i orašasti plodovi	18	03220000-9	24.000,00	30.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.12	32224	Namirnice - voćni sokovi i sokovi od povrća	19	15320000-7	16.000,00	20.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.2.13	32224	Namirnice-ostali razni prehramb.proizv.	20	15800000-6	24.000,00	30.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	
2.3	3223	ENERGIJA			255.504,42	306.000,00				
2.3.1	32231	Električna energija	21	09310000-5	111.504,42	126.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci	

2.3.2	32233	Plin		22	09122000-0	8.000,00	10.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.3.3	32234	Motorni benzin i dizel gorivo		23	09132000-3	8.000,00	10.000,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.3.4	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije - lož ulje		24	09135100-5	68.000,00	85.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.3.5	322391	Ostali materijali za proizvodnju energije - isporuka toplinske energije na drvenu sječku (biomasu)		25	09111400-4	60.000,00	75.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.4	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			34351100-3	55.440,00	69.300,00			
2.4.1	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		26		32.000,00	40.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.4.2	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		27		7.440,00	9.300,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.4.3	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava		28		4.000,00	5.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.4.4	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29		12.000,00	15.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	13 mjeseci
2.5.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		30	30192000-1	20.800,00	26.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
2.6.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZASTITNA ODJECA		31	18110000-3	6.944,00	8.680,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3	323	RASHODI ZA USLUGE				784.068,74	974.070,00			
3.1.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA				462.400,00	578.000,00			
3.1.1	32311	Usluge telefona, telefaksa i interneta		32	64210000-1	21.600,00	27.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.1.3	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		33	64110000-0	5.600,00	7.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.1.4	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		34		7.200,00	9.000,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
	323191	Prijevoz učenika - KAZUP		35	60100000-9	428.000,00	535.000,00	provodi osnivač	otvoreni postupak javne nabave	
3.2.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				136.800,00	171.000,00		post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.2.1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		36	45453100-8	79.200,00	99.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.2.2	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		37		24.000,00	30.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.2.3	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		38		9.600,00	12.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.2.4	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39		24.000,00	30.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.3	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			64008000-0	2.400,00	2.400,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.4.	3234	KOMUNALNE USLUGE			65000000-3	95.532,74	114.000,00			
3.4.1	32341	Opskrba vodom		40		45.132,74	51.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.4.2	32342	Iznošenje i odvoz smeća		41		25.200,00	31.500,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.4.3	32343	Deratizacija i dezinfekcija		42		400,00	500,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.4.4	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		43		7.600,00	9.500,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.4.5	32349	Ostale komunalne usluge		44		17.200,00	21.500,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.5	3235	ZAKUPNINE I NAJMINE				26.400,00	33.000,00			
3.5.1	32359	Ostale zakupnine i najmine		45		26.400,00	33.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci

3.6	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46	66512200-4	3.600,00	4.500,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.7	3237	Intelektualne i osobne usluge	47	71242000-6	11.200,00	14.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	13 mjeseci
3.8	3238	Računalne usluge	48	72211000-7	36.800,00	46.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.9	3239	Ostale usluge	49		8.936,00	11.170,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.10	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.400,00	43.000,00			
3.10.1	3292	Premije osiguranja	50		4.640,00	5.800,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.10.2	3293	Reprezentacija	51	55000000-0	17.200,00	21.500,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.10.3	3295	Pristojbe i naknade	52	22420000-0	3.760,00	4.700,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
3.10.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53	0	8.800,00	11.000,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
4	34	FINANCIJSKI RASHODI			12.200,00	12.150,00			
4.1	343	Ostali financijski rashodi			12.200,00	12.150,00			
4.1.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54		11.500,00	11.450,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
4.1.2	3434	Ostali nesp. Fin rashodi	55	66110000-4	700,00	700,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
5	42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE NEPROIZVEDENE IMOVINE			76.800,00	96.000,00			
5.1	422	Postrojenja i oprema			73.600,00	92.000,00			
5.1.1	4221	Uredska oprema i namještaj	56	30000000-9	18.400,00	23.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
5.1.2	4222	Komunikacijska oprema	57	32000000-3	3.200,00	4.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
5.1.3.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58	29000000-9	52.000,00	65.000,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
5.3	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.200,00	4.000,00			
5.3.1	4241	Knjige	59	22113000-5	3.200,00	4.000,00	narudžbenica	post. jednost. nabave	12 mjeseci
6	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI			89.056,00	111.320,00			
6.1	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima			89.056,00	111.320,00			
6.1.1	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	61	45262700-8	89.056,00	111.320,00	ugovor	post. jednost. nabave	12 mjeseci
SVEUKUPNO					2.170.953,17	2.649.860,00			

Duga Resa, 31.12.2019.

V.d. ravnateljica:

**SREDNJA ŠKOLA
DUGA RESA**
2

Marija Drađanjić
Marija Drađanjić, prof.