

**OŠ „VLADIMIR NAZOR“**

**ŠKABRNJA**

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), te člankom 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017), a u skladu s Financijskim planom Osnovne škole Vladimira Nazora Škabrnja za 2020. godinu, a na prijedlog ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 07.11.2019. godine donosi:

**PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU**

Nabava roba, usluga i radova u 2020. godini ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Financijskom planu za 2020. god. sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16).

Ovim planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2020. godinu, i to:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s 25% PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| **a) NABAVA ROBA I USLUGA** - Izvor financiranja je Zadarska županija | | | | | | | | | |
| 1 | Službena putovanja | 32111 |  | 22400,00 | 28000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 2 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32131 |  | 800,00 | 1000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 3 | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | 32211 |  | 21600,00 | 27000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 4 | Materijal i sirovine | 32221 |  | 4400,00 | 5500,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 5 | Električna energija | 32231 | 09310000-5 | 36000,00 | 45000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 6 | Lož ulje | 32234 | 09135100-5 | 39200,00 | 49000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 7 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32241 |  | 14400,00 | 18000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 8 | Sitni inventar i auto gume | 32251 |  | 15200,00 | 19000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 9 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 32251 |  | 1600,00 | 2000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 10 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32311 |  | 8000,00 | 10000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32321 |  | 4800,00 | 6000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 12 | Usluge promidžbe i informiranja | 32332 |  | 0,00 | 0,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 13 | Komunalne usluge | 32341 |  | 12800,00 | 16000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 14 | Zakupnine i najamnine za opremu | 32353 | 60170000-0 | 164044,00 | 205055,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |  | Tijekom nastave |
| 15 | Ostale zakupnine i najamnine | 32359 |  | 12800,00 | 16000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 15 | Zdravstvene usluge | 32361 |  | 3427,51 | 4284,39 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 16 | Intelektualne usluge | 32371 |  | 800,00 | 1000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 17 | Računalne usluge | 32389 |  | 8000,00 | 10000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 18 | Ostale usluge | 32399 |  | 0,00 | 0,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 19 | Premije osiguranja | 32921 |  | 3600,00 | 4500,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 20 | Reprezentacija | 32931 |  | 9200,00 | 11500,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 21 | Članarine | 32941 |  | 0,00 | 0,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 22 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 34312 |  | 1360,00 | 1700,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano- tijekom godine |
| 23 | Zatezne kamate | 34333 |  | 160,00 | 200,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **384591,51** | **480739,39** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **b) HITNE INTERVENCIJE** | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| 1 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32321 | 50800000-3 | 10989,50 | 13736,88 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 2 | Uredska oprema i namještaj | 42212 |  | 5599,20 | 6999,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 3 | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, demontaža i ponovna montaža krova na školskoj zgradi u Škabrnji | 32321 | 45453100-8 | 0,00 | 0,00 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **16588,70** | **20735,88** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c) PRIHODI POSEBNE NAMJENE** (PPN)-Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om 25 % )** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| 1 | Službena putovanja-PPN | 32111 |  | 880,00 | 1100,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 2 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-PPN | 32211 |  | 880,00 | 1100,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 3 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-VPP | 32211 |  | 2800,00 | 3500,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 4 | Materijal i sirovine-PPN | 32221 |  | 1680,00 | 2100,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 5 | Materijal i sirovine-VPP | 32221 |  | 373,60 | 467,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 6 | Materijal i djelovi za tek.i invest.održavanje - VPP | 32241 |  | 2340,00 | 2925,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  |  |
| 7 | Sitan inventar | 32251 |  | 6400,00 | 8000,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
|  | Sitan inventar - VPP |  |  | 23266,50 | 29083,13 |  |  |  |  |
| 8 | Zakupnine i najamnine-PPN | 32359 |  | 7200,00 | 9000,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 9 | Premije osiguranja | 32921 |  | 5200,00 | 6500,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 10 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-PNN | 32999 |  | 4800,00 | 6000,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
| 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-TP JLS | 32999 |  | 4000,00 | 5000,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
|  | Knjige | 42411 |  | 0,00 | 0,00 |  | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom nastave |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **59820,10** | **74775,13** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **d) UDŽBENICI** | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om)** | **Vrsta postu-pka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| **1** | **Udžbenici** | **42411** | **22112000-8** | **116205,90** | **122016,20** | **Jedno-stavna nabava** | **Ugovor ili narudžbenica** |  | **Kontinuirano -tijekom godine** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **e) ŠKOLSKA KUHINJA I KANTINA** | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| 1 | Materijal i sirovine-PPN | 32221 |  | 195238,10 | 205000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 2 | Materijal i sirovine - VP | 32221 |  | 4666,67 | 4900,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 3 | Materijal i sirovine - TD | 32251 |  | 0,00 | 0,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 4 | Materijal i sirovine | 32221 |  | 4761,90 | 5000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **204666,67** | **214900,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **f) ŠKOLSKA SHEMA** | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| 1 | Namirnice | 32224 |  | 13333,33 | 14000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **13333,33** | **14000,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **g) PROJEKT SRETNA ŠKOLA PLAVE EKONOMIJE – OŠ ŠKABRNJA** | | | | | | | | | |
| **R.br** | **Predmet nabave** | **Evidencijski broj nabave / konto Financijskog plana** | **Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Procijenjena vrijednost (s PDV-om)** | **Vrsta postupka javne nabave** | **Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Trajanje ugovora** |
| 1 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 32219 |  | 8000,00 | 10000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 2 | Sitan inventar | 32251 |  | 20600,00 | 25750,00 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 3 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32321 |  | 67078,40 | 83848,00 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 4 | Ostale nespomenute usluge | 32399 |  | 4600,64 | 5750,80 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Kontinuirano – tijekom godine |
| 5 | Fotonaponski moduli i fotonaponski izmjenjivači (Solarni fotonaponski moduli) | 32321 | 09331200-0 | 160000,00 | 200000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor ili narudžbenica |  | Tijekom godine |
|  | **UKUPNO:** |  |  | **260279,04** | **325348,80** |  |  |  |  |

KLASA:400-02/19-01/

URBROJ:2198-1-44-19-1

U Škabrnji, 31.12.2019. god.

Ravnatelj:

Marin Pavičić, prof.