

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17.) i članka 58. Statuta OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA BOBETKO" SISAK, na sjednici Školskog odbora održanoj dana 18. siječnja 2019. godine donosi

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

R.br.	pozicija u planu provakuna	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Vrsta postupka	Predmet se dijeli na grupe (DA/NE)	Sklopanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog postupka	Napomena
I.	R01060 R01131 R001615 R01103 R001601 R01090 R01099		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				DA				
1.		1/19	Toneri	30125110-5	3.500,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak
2.		1-1/19	Tinte	22600000-6	5.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak
3.		2/19	Pisaci pribor i ostale uredske potrepštine	30192700-8	5.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak
4.		3/19	Papir za ispis	30197630-1	10.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak
5.		4/19	Sredstva za čišćenje i održavanje	39000000-2	15.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak

6.				Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi	33760000-5	10.300,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		2017.-2019.	Postupak provodi Grad Sisak
7.				Proizvodi za čišćenje i poliranje	39800000-0	3.200,00	jednostavna nabava		ugovor/narudžbenica		12 mjeseci	
8.				Deterđenti	39831200-8	3.000,00	jednostavna nabava		ugovor/narudžbenica		12 mjeseci	
				SVEUKUPNO		55.000,00						
II.				MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI				DA				
1.				Mlijeko	15111000-3	5.900,00	zajednička nabava				31.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
2.				Mliječni proizvodi	15500000-3	3.190,00	zajednička nabava				31.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
				SVEUKUPNO		38.000,00						
III.				PEKARSKI PROIZVODI I ŽITARICE				DA				
1.				Kruh	15811100-7	52.100,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		03.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
2.				Peciva	15812100-4	60.300,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		03.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
3.				Brašno	15612130-1	8.900,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		03.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
4.				Tjestenina	15851100-9	14.000,00	jednostavna nabava		ugovor/narudžbenica		01.09.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
5.				Smrznuti proizvodi	15896000-5	10.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		03.08.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
				SVEUKUPNO		145.300,00						

IV.	R001637 R001639 R001636 R001638 R001640			VOĆE I POVRĆE														
1.		13/19		Konzervirano povrće	15331400-1	12.000,00	zajednička nabava	DA	okvirni sporazum		31.7.2018.		Postupak provodi Grad Sisak					
2.		13-1/19		Konzervirano voće	15332400-8	3.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		31.7.2018.		Postupak provodi Grad Sisak					
3.		14/19		Poljoprivredni proizvodi-voće	03000000-1	15.000,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	25.3.2019.	12 mjeseci							
4.		15/19		Poljoprivredni proizvodi-povrće	03000000-1	18.000,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	25.03.2019.	12 mjeseci							
		16/19		Med	15831600-8	4.600,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	25.03.2019.	12 mjeseci							
				SVEUKUPNO		52.600,00												
V.	R001637 R001639 R001636 R001638 R001640			MESNI PROIZVODI I RIBA				DA										
1.		17/19		Smrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso	15220000-6	14.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		31.08.2018.		Postupak provodi Grad Sisak					
2.		18/19		Mesni proizvodi	15130000-8	1.000,00	zajednička nabava		okvirni sporazum		31.08.2018.		Postupak provodi Grad Sisak					
3.		19/19		Govede i teleće meso	15111000-9	19.650,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	01.02.2019.								
4.		20/19		Piletina	15112130-6	19.000,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	01.02.2019.								
5.		20-1/19		Puretina	15112120-3	19.000,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica	01.02.2019.								
				SVEUKUPNO		72.650,00												
	R001637 R001639 R001636 R001638 R001640			Ostali prehrambeni proizvodi	15800000-6	12.500,00	zajednička nabava	NE	okvirni sporazum		31.07.2018.		Postupak provodi Grad Sisak					
	R001637 R001639 R001636 R001638 R001640	22/19		Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi	15890000-3	38.750,00	jednostavna nabava		ugovor /narudžbenica									

	R001618	23/19		UDŽBENICI	22112000-8	4.000,00	jednostavna nabava	NE	Ugovor		
VI.				ENERGIJA				DA			
1.	R01061	24/19		Električna energija	09310000-5	173.971,00	zajednička nabava				Postupak provodi Grad Sisak
2.	R01081	25/19		Opskrba toplinskom energijom parom	09322000-2	219.000,00	zajednička nabava			25.09.2018.	Postupak provodi Grad Sisak
				SVEUKUPNO		392.971,00					
1.	R01062	26/19		POTROŠNI MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31000000-6	8.000,00	jednostavna nabava	NE	ugovor/narudžbenica		
2.	R01065	27/19		USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVCI		49.425,00	jednostavna nabava	NE	ugovor/narudžbenica		
VII.				USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA				DA			
1.	R01064 R01104	28/19		Telekomunikacijske usluge	64220000-4	6.400,00	jednostavna nabava		ugovor		
2.		29/19		Poštanske usluge	64110000-0	600,00			narudžbenica		
				SVEUKUPNO		7.000,00					
VIII.				KOMUNALNE USLUGE				DA			
1.	R01066	30/19	45000	Opskrba pitkom vodom	41110000-3	20.000,00	jednostavna nabava		ugovor		
2.		31/19		Usluge prijevoza otpada	90512000-9	16.500,00	jednostavna nabava		ugovor		
3.		32/19		Radovi na odvodnjavanju (sliivne vode)	45232452-5	6.800,00	jednostavna nabava		ugovor		
4.		33/19		Usluge deratizacije	90923000-3	1.700,00			ugovor		
				SVEUKUPNO		45.000,00					
1.	R01067	34/19		Razne zdravstvene usluge	85140000-2	20.000,00	jednostavna nabava	NE	ugovor/narudžbenica		
2.	R01068 R01069 R01088	35/19		Usluge održavanja sustava	50324200-4	29.904,00	jednostavna nabava	NE	ugovor/narudžbenica		
3.	R01070	36/19		Članarine		1.100,00					

4.	R01107 R01110 R001634 R001635 R01123 R001626 R01105 R01095	37/19		Ostali nespomenuti rashodi		34.175,00							
5.	R001612	38/19		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42990000-2	10.000,00	jednostavna nabava	ugovor/ naružbenica					
6.	R001597	39/19		Uredska oprema i namještaj	30190000-7 39130000-2	20.000,00	jednostavna nabava	ugovor/ naružbenica					
8.	R01058	40/19		Službena putovanja		14.000,00							
9.	R01102	41/19		Službena putovanja Izvanastavne aktivnosti		30.000,00							

Ravnateljica:

Karolina Čutuk, prof.



Predsjednica Školskog odbora:

Dajana Vuković

