**KLASA: 402-02/17-01/18**

**URBROJ: 2182/01-17/01-01**

**Knin, 01. prosinca 2017. godine**

Na temelju članka 24. stavka 2. Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, a u svezi sa člankom 28. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16), na prijedlog ravnatelja Ustanove, Školski odbor na 16. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2017. godine donosi

**PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA**

**ZA PRORAČUNSKU 2018. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Konto** | **Naziv** | **Procijenjena vrijednost nabave**  **(bez PDV-a)** | **PDV 25%, 10%, 5%** | **Ukupno**  **(sa PDV-om)** | **Postupak i način nabave** | **Evidencijski broj nabave i planirani početak** |
| **1.** | **3221** | **Uredski materijal** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Uredski materijal | 44.000,00 | 25 | 55.000,00 | Ugovor |  |
| 1.2 |  | Sredstva za čišćenje i higijenski materijal | 24.000,00 | 25 | 30.000,00 | Jednostavna nabava,  Ugovor | 01/2018.  siječanj/2018. |
| **2.** | **3222** | **Materijal i sirovine** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Pekarski proizvodi | 164.160,00 | 25 | 205.200,00 | Jednostavna nabava,  Ugovor | 02/2018.  rujan/2018. |
| **3.** | **3223** | **Energija** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Električna energija | 88.496,00 | 13 | 100.000,00 | Ugovor |  |
| 3.2 |  | Gorivo/lož ulje | 176.000,00 | 25 | 222.000,00 | Provodi Osnivač, ugovor |  |
| **4.** | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Materijal i dijelovi | 79.120,00 | 25 | 98.900,00 | Ponuda,  ugovor |  |
| **5.** | **3225** | **Sitan inventar** |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Oprema | 40.000,00 | 25 | 50.000,00 | Ponuda,  ugovor |  |
| **6** | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Usluge telefona | 20.800,00 | 25 | 26.000,00 | Ugovor |  |
| 6.2 |  | Ostale usluge prijevoza | 20.000,00 | 25 | 25.000,00 | Ugovor |  |
| 6.3 |  | Prijevoz | 512.000,00 | 25 | 640.000,00 | provodi Osnivač |  |
| **7.** | **3232** | **Usluge tekućeg invest. održavanja** |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Popravak oprema | 190.880,00 | 25 | 238.600,00 | Ponuda,  ugovor |  |
| 7.2 |  | Usluge održavanja |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Sanacija školskog prostora |  |  |  |  |  |
| **8.** | **3234** | **Komunalne usluge** |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Opskrba vodom | 24.800,00 | 13 | 28.000,00 | Ugovor |  |
| 8.2 |  | Komunalna naknada | 68.000,00 | 0 | 68.000,00 | Ugovor |  |
| **9** | **3236** | **Zdravstvene usluge** |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Liječnički pregled | 25.000,00 |  | 25.000,00 | Ugovor |  |

Predsjednik Školskog odbora

Jozo Jurković

Dostaviti:

* Ravnatelj
* Web stranica OŠ Domovinske zahvalnosti
* Pismohrana