**OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC**

Trg dr. T. Bardeka 10, 48306 Sokolovac

KIASA:400-02/17-01/01

URBROJ: 2137-33-01-17-1

U Sokolovcu, 22.02.2017.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016.) i članka 35. Statuta Školski odbor Osnovne škole Sokolovac na sjednici održanoj 22.02.2017. donosi

**PLAN NABAVE ZA 2017.**

**I.**

Javni naručitelj Osnovna škola Sokolovac, Trg dr.T.Bardeka 10,donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, planiranom početku postupka, ugovoru ili okvirnom sporazumu i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma, osim za postupke koje za školu provodi osnivač.

**II.**

Planom nabave OŠ Sokolovac za 2017. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u financijskom planu škole za 2017. godinu i čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna. U procijenjenoj vrijednosti nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

**III.**

OŠ Sokolovac provoditi će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana čija je procijenjena vrijednost manja ili jednaka 20.000,00 kuna (bez pdv-a) putem narudžbenica ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka nabave | Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum | Planirani početak  postupka | Planirano trajanje  ugovora  o javnoj nabavi/okvirnog  sporazuma | |
|  |  |  | **ROBE** |  |  |  |  | |
| 1. | *Uredski materijal* |  | 2.400,00 | Interni akt naručitelja | Direktan način ugovaranja-narudžbenica ili ugovor | 1.1.2017. | 31.12.2017. | |
| 2. | *Literatura* |  | 16.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 3. | *Ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja* |  | 3.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 4. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 5 | *Plin* |  | 127.595,00 | Postupak provodi osnivač-KKŽ |  |  |  | |
| 6. | *EL.energija -* |  | 36.000,00 | Postupak provodi osnivač-KKŽ |  |  |  | |
| 7. | *Motorni benzin* |  | 640,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 8. | Sitni inventar |  | 5.280,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 9. | Službena, radna i zaštitna odjeća |  | 400,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 10. | *Kruh* |  | 17.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 11. | *Peciva i kolači* |  | 12.500,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 12. | *Mlijeko i mliječni proizvodi* |  | 13.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 13. | *Suhomesnati proizvodi* |  | 14.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 14. | *Voće i povrće* |  | 10.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 15. | *Riba i riblji proizvodi* |  | 7.800,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 16. | *Meso-piletina,puretina,junetina,svinjetina* |  | 17.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |  |
| 17. | *Ostale namirnice/proizvodi* |  | 9.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |
| 18. | Knjige |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |
|  |  |  | **USLUGE** |  |  |  |  | | |
| 1. | *Telekomunikacijske usluge* |  | 18.272,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |
| 2. | *Poštanske usluge* |  | 2.480,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |
| 3. | *Razne usluge* |  | 6.800,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | | |
| 4. | Usluge prijevoza učenika (škola plivanje i prijevoz na općinska i županijska natjecanja) |  | 5.200,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 5. | *Usluge popravaka i održavanja osobnih računala, kosilice i dr. opreme* |  | 6.400,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 6. | *Usluge održavanja i popravljanja –servis klima uređaja* |  | 1.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 7. | *Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme (vatrogasni aparati)* |  | 2.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 8. | *Razne usluge popravaka i održavanja-informatičke i druge opreme* |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 9. | *Informatičke usluge* |  | 3.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 10. | *Usluge popravka i održavanja GO-servis i popravci vodovodnih ins.* |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 11. | *Usluge popravka i održavanja GO-servis gromobrana i el.instalacija* |  | 4.800,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 12. | *Usluge popravka i održavanja GO-atesti za dimnjake,emisije dimnih plinova* |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 13. | *Usluge popravka i održavanja GO-servis kotlovnice za plinsko gr.u OŠ I PŠ VM* |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 14. | *Priključak PŠ Mala Mučna na vodovod* |  | 24.000,00 | Bagatelna nabava |  |  |  | |
| 15. | *Usluge ispitivanja, pregleda, nadzora, iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,* |  | 12.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 16. | *Vođenje poslova iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,* |  | 4.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 17. | *Uvođenje preventivnog postupka samokontrole-HACCP* |  | 1.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 18. | Usluge promidžbe i informiranja |  | 768,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |  | |
| 19. | *Opskrba vodom* |  | 7.600,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 20. | *Odvoz smeća i otpada* |  | 3.648,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 21. | *Dimnjačarske usluge* |  | 3.200,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 22. | *Usluge dezinsekcije i deratizacije* |  | 2.500,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 23. | *Ostale komunalne usluge* |  | 12.592,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 24. | Zdravstvene usluge |  | 4.432,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 25. | *Laboratorijske usluge* |  | 5.288,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 26. | *Usluge agencija i ostale usluge* |  | 2.760,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 27. | Računalne usluge  *(održavanje financijskog programa)* |  | 1.920,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  | |
| 28. | Premije osiguranja-osiguranje učenika |  | 5.000,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  |  | | |
| 29. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.400,00 | Interni akt naručitelja |  |  |  |
|  |  |  | **RADOVI** |  |  |  |  |  | | |
| 30. | Dodatna ulaganja na GO (zamjena prozora u PŠ VM 6 kom.i PŠ VB 8 kom, klupčice na prozorima u PŠ VB) |  | 34.100,00 | Bagatelna nabava |  | Lipanj 2017 | 2 mjeseca |  | | |

|  |
| --- |
| V.  Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama koje je potrebno iskazati u Planu nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11.) pristupit će se izmjenama i dopunama ovog Plana nabave prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u Plan.  Evidencijski broj bit će dodijeljen u slučaju provođenja javne nabave.  VI.  Za provedene postupke nabave vodit će se propisane evidencije.  VII.  Plan nabave za 2017. godinu mora biti dostupan na internetskim stranicama OŠ Sokolovac.  VIII.  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 1. 1. do 31.12.2017. godine.      Predsjednica Školskog odbora:  Branka Arambašić |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |