

PLAN NABAVE - 2017. GODINA

OŠ MARIJE I LINE - SE "MARIJA I LINA"- UMAG- UMAGO

| Rb. | Naziv predmeta nabave | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (iznos bez PDV-a) | Planirana sredstva (iznos sa PDV-om) | Oznaka pozicije proračuna na kojoj su sredstva planirana i konto iz financijskog plana | Vrsta nabave: roba, radovi ili usluge | Odabran i postupak |
|-----|--|------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Uredske potrepštine | 30192000-1 | 118.400,00 | 148.000,00 | R0605,R0624,R0644,R0704 (konto 322110 i 322190) | Roba | Jedn. nabava |
| 2 | Novine, dnevници/revije, publikacije, stručni časopisi i časopisi za učenike | 22200000-2 | 46.900,00 | 53.000,00 | R0605,R0624,R0644,R0704 (konto 322120) | Roba | Jedn. nabava |
| 3 | Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi | 33760000-5 | 17.360,00 | 21.700,00 | R0605,R0624,R0644,R0704 (konto 322160) | Roba | Jedn. nabava |
| 4 | Proizvodi za čišćenje i poliranje | 39800000-0 | 35.680,00 | 44.600,00 | R0605,R0624,R0644,R0704 (konto 322140) | Roba | Jedn. nabava |
| 5 | Materijali i dijelovi za tekuće održavanje | 44500000-5 | 22.720,00 | 28.400,00 | R0626 (konto 322410, 322420, 322430, 322440) | Roba | Jedn. nabava |
| 6 | Meso - goveđe, teleće | 15111000-9 | 45.450,00 | 56.812,00 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 7 | Meso - perad | 15112000-6 | 93.926,40 | 117.408,00 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 8 | Meso - svinjetina | 15113000-3 | 30.845,00 | 38.556,25 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 9 | Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15131200-7 | 29.458,00 | 36.822,50 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 10 | Smrznuta riba, fileti i ostalo riblje meso | 15220000-6 | 48.945,00 | 61.181,25 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 11 | Voće i orašasti plodovi | 03222000-3 | 32.667,00 | 40.833,75 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|--|--------|--------------|
| 12 | Svježe i zamrznuto povrće | 15331100-8 | 67.873,80 | 84.842,25 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 13 | Rafinirana ulja i masti | 15420000-8 | 14.310,00 | 16.170,30 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 14 | Mlijeko i mliječni proizvodi | 15500000-3 | 59.602,10 | 70.320,22 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 15 | Mlinarski proizvodi, škrob | 15600000-4 | 8.823,00 | 11.028,75 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 16 | Kolači | 15812200-5 | 41.401,00 | 51.751,25 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 17 | Kruh | 15811100-7 | 28.101,00 | 29.506,05 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 18 | Pripremljeni krušni proizvodi | 15811500-1 | 54.250,00 | 67.812,50 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 19 | Razni prehrambeni artikli | 15800000-6 | 62.870,10 | 78.587,62 | R0678 i R0606 (konto 322240) | Roba | Jedn. nabava |
| 20 | Električna energija | 09310000-5 | 193.000,00 | 218.000,00 | R0600,R0607,R0619,R0625,R0645, R0697 (konto 322310) | Roba | Javna nabava |
| 21 | Motorni benzin | 09122200-2 | 25.210,00 | 31.513,00 | R0600,R0607,R0619,R0625,R0645, R0697 (konto 322340) | Roba | Jedn. nabava |
| 22 | Butan plin | 09135000-4 | 60.800,00 | 76.000,00 | R0600,R0607,R0619,R0625,R0645, R0697 (konto 322330) | Roba | Jedn. nabava |
| 23 | Loživa ulja | 09135000-4 | 130.700,00 | 163.400,00 | R0600,R0607,R0619,R0625,R0645, R0697 (konto 322390) | Roba | Jedn. nabava |
| 24 | Telekomunikacijske usluge | 64200000-8 | 24.000,00 | 30.000,00 | R0608,R0629,R0647,R0689,R0698, R0706 (konto 323110) | Usluge | Jedn. nabava |
| 25 | Usluge interneta | 72400000-4 | 6.640,00 | 8.300,00 | R0608,R0629,R0647,R0689,R0698, R0706 (konto 323120) | Usluge | Jedn. nabava |
| 26 | Usluge cestovnog prijevoza | 60100000-9 | 27.200,00 | 34.000,00 | R0608,R0629,R0647,R0689,R0698, R0706 (konto 323190) | Usluge | Jedn. nabava |
| 27 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 6.240,00 | 7.800,00 | R0608,R0629,R0647,R0689,R0698, R0706 (konto 323130) | Usluge | Jedn. nabava |
| 28 | Distribucija vode | 65110000-7 | 77.800,00 | 88.000,00 | R0601,R0610,R0632 (konto 323410) | Usluge | Jedn. nabava |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|--|--------|-----------------|
| 29 | Komunalne usluge-odvoz smeća | 65000000-3 | 24.080,00 | 30.100,00 | R0601,R0610,R0632 (konto 323420) | Usluge | Jedn. nabava |
| 30 | Komunalne usluge- dimnjačarske | 65000000-3 | 6.800,00 | 8.500,00 | R0601,R0610,R0632 (konto 323440) | Usluge | Jedn. nabava |
| 31 | Komunalne usluge-ostale | 65000000-3 | 8.800,00 | 11.000,00 | R0601,R0610,R0632 (konto 323470 i 323490) | Usluge | Jedn. nabava |
| 32 | Usluge računalne potpore | 72610000-9 | 20.960,00 | 26.200,00 | R0636,R0708 (konto 323890) | Usluge | Jedn. nabava |
| 33 | Gume za teška i laka vozila | 34350000-5 | 1.120,00 | 1.400,00 | R0627,R0646 (konto 322520) | Roba | Jedn. nabava |
| 34 | Usluge održavanja i popravaka - građevinskih objekata i razno | 50000000-5 | 67.200,00 | 84.000,00 | R0609,R0630,R0648,R0679 (konto 323210) | Usluge | Jedn. nabava |
| 35 | Usluge održavanja postrojenja i opreme | 50000000-5 | 20.800,00 | 26.000,00 | R0609,R0630,R0648,R0679 (konto 323220) | Usluge | Jedn. nabava |
| 36 | Usluge održavanja prijevoznih sredstava | 50000000-5 | 12.800,00 | 16.000,00 | R0609,R0630,R0648,R0679 (konto 323230) | Usluge | Jedn. nabava |
| #REF! | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66510000-8 | 12.600,00 | 12.600,00 | R0613,R0638 (konto 329210) | Usluge | Jedn. nabava |
| #REF! | Premije osiguranja ostale imovine | 66510000-8 | 11.600,00 | 11.600,00 | R0613,R0638 (konto 329220) | Usluge | Jedn. nabava |
| #REF! | Premije osiguranja zaposlenih | 66510000-8 | 19.000,00 | 19.000,00 | R0613,R0638 (konto 329230) | Usluge | Jedn. nabava |
| #REF! | Uredska oprema i namještaj | 30190000-7 | 86.400,00 | 108.000,00 | R0724,R0719,R0727 (konto 422110, 422120,422190) | Roba | Jedn. nabava |
| #REF! | Oprema za ostale namjene | 39717100-2 | 22.800,00 | 28.500,00 | konto 422710,422720,422730 | Roba | Jedn. nabava |
| #REF! | Oprema za održavanje i zaštitu - oprema za klimatizaciju | 42512000-8 | 36.940,00 | 46.175,00 | R0725,R0721 (konto 422310) | Roba | Jedn. nabava |
| #REF! | Motorna vozila | 34100000-8 | 143.400,00 | 179.270,00 | R0726 (konto 423130) | Roba | Jedn. nabava |
| #REF! | Knjige za knjižnicu | 22113000-5 | 18.400,00 | 23.000,00 | R0722,R0728 (konto 424110) | Roba | Jedn. nabava |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|--|--------|--------------|
| #REF! | Radio, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 32000000-3 | 800,00 | 1.000,00 | R0720 (konto od 422210 do 422290) | Roba | Jedn. nabava |
| #REF! | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45431132-8 | 0,00 | 0,00 | / | Radovi | |
| #REF! | Zdravstveni pregledi zaposlenika | 85100000-0 | 25.000,00 | 25.000,00 | R0634,R0699 (konto 323610) | Usluge | Jedn. nabava |
| #REF! | Zdravstveno osiguranje - Agram Life odiguranje d.d. | 85140000-2 | 60.000,00 | 60.000,00 | R0634,R0699 (konto 323610) | Usluge | Jedn. nabava |
| | | | | | | | |

U Umagu 31.12.2016

Ravnatelj
Mato Vidović, prof.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Predsjednik školskog odbora
Mirko Grgić, dipl. ing.