REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA PAKRAC

Bolnička 55, PAKRAC

KLASA: 400-04/20-01/04

URBROJ: 2162-10-03-20-01

Pakrac, 02.siječnja 2020.god.



Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te članka 56. Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac (KLASA: 003-02/19-01/1, URBROJ: 2162-10-01-19-01 od 23.siječnja 2019.god.), a prema Financijskom planu koji je donio Školski odbor dana 12.prosinca 2019.godine, ravnateljica Osnovne škole braće Radića Pakrac na sjednici donosi

**PLAN NABAVE U 2020.GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Evidencij-ski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave** **(u kunama)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Predmet podijeljen u grupe** | **Sklapa se ugovor/ okvirni sporazum** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** |
| 1. |  | Uredski materijal -papir za fotokopiranje-toneri-ostalo | 22800000-8 |  24.800,002.800,002.000,0020.000,00 | jednostavna nabava | DA | Ugovor/narudžbenica | Tijekom godine | Godinu dana |
| 2. |  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje-papirnata galanterija-sredstva za čišćenje-materijali za čišćenje | 39000000-2 | 42.400,0018.400,0020.000,004.000,00 | jednostavna nabava | DA | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 3. |  | Namirnice za školsku kuhinju- mlinarski i pekarski proizvodi - meso i mesne prerađevine - mlijeko i mliječni proizvodi- voće i povrće- ostali razni proizvodi za potrebe školske kuhinje  | 15811000-615110000-215500000-315300000-115800000-6 | 378.880,0045.000,00100.000,0075.000,0065.000,0058.440,00 | jednostavna nabavajednostavna nabavajednostavna nabavajednostavna nabavajednostavna nabava | DA | UgovorUgovorUgovorUgovorUgovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 4. |  | Električna energija  | 65310000-9 | 60.192,00 | javnu nabavu provodi Županija | NE | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 5. |  | PLIN | 09121200-5 | 200.168,00 | javnu nabavu provodi Županija | NE | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 6. |  | Ostali materijali za proizvodnju energije (lož ulje) | 09134100-8 | 30.400,00 | jednostavna nabava | NE | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 7. |  | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 44190000-8 | 20.000,00 |  jednostavna nabava | DA | narudžbenice | Tijekom godine | Godinu dana |
| 8. |  | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - vlastiti prijevoz učenika (kombi) – gorivo - vlastiti prijevoz učenika (kombi) – popravci | 09134200-9 | 32.000,0020.000,0016.000,00 |  jednostavna nabava | DA | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 9. |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 50800000-3 | 30.240,00 |  jednostavna nabava | DA | Ugovor/narudžbenice | Tijekom godine | Godinu dana |
| 10. |  | Ostale nespomenute usluge |  | 186.400,00 |  jednostavna nabava | DA | narudžbenice | Tijekom godine | Godinu dana |
| 11. |  | Kombi vozilo |  | 160.000,00 | jednostavna nabava | NE | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |
| 12. |  | Dodatna ulaganja u građevinskim objektima-energetska obnova |  | 1.097.513,50 |  javnu nabavu provodi Županija | NE | Ugovor | Tijekom godine | Godinu dana |

 Ravnateljica: mr. Sanja Delač