OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA

VRISNIČKA 4, Z A G R E B

OIB: 66184539220

**PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **PREDMET NABAVE** | **Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a - 2023.** | **Postupak** | **Izvor sredstava** | **CPV** |
|  | **MATERIJALNI RASHODI** |  |  |  |  |
| **1.** | **Naknade troškova zaposlenih** | **7.296,00 €** |  |  |  |
| 1.1. | Službena putovanja (dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz) | 4.848,00 € | Narudžbenica | Proračun Grada/ Vlastiti prihodi/  Prihodi za posebne namjene | 74543000-0 |
| 1.2. | Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti) | 2.448,00 € | Narudžbenica | Proračun Grada/Vlastiti prihodi | 8053000-8 |
| **2.** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashod** | **8.872,00 €** |  |  |  |
| 2.1. | Uredski materijal, materijal za nastavu | 2.500,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Vlastiti prihodi | 30191000-4 |
| 2.2. | Literatura | 350,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Vlastiti prihodi | 22213000-6 |
| 2.3. | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 2.500,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Vlastiti prihodi | 24513000-3 |
| 2.4. | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 3522,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Vlastiti prihodi | 21221000-8 |
| **3.** | **Namirnice** | **64.808,00 €** |  |  |  |
| 3.1. | Mlijeko i mliječni proizvodi | 15.000,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Uplate roditelja | 15500000-3 |
| 3.2. | Pekarsko - mlinarski proizvodi | 15.000,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Uplate roditelja | 15810000-9 |
| 3.3. | Mesne prerađevine | 10.808,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Uplate roditelja | 15130000-8 |
| 3.4. | Svježe voće | 10.000,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Uplate roditelja | 03222000-3 |
| 3.5. | Ostali prehrambeni proizvodi | 14.000,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/ Uplate roditelja | 15800000-6 |
| **4.** | **Energija** | **85.457,14 €** |  |  |  |
| 4.1. | Električna energija | 70.096,72 € | Ugovor | Proračun Grada |  |
| 4.2. | Toplinska energija | 15.360,42 € | Ugovor | Proračun Grada |  |
| **5.** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **4.976,00 €** |  |  |  |
| 5.1. | Mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje građevinskih objekata | | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/Vlastiti prihodi | 45262600-7 |
| 5.2. | Mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje postrojenja i opreme | | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/Vlastiti prihodi | 45262600-7 |
| 5.3. | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/Vlastiti prihodi | 45262600-7 |
| **6.** | **Sitni inventar** | **5.192,00 €** |  |  |  |
| 6.1. | Sitni inventar | | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/Vlastiti prihodi / Donacije | 30192000-1 |
| **7.** | **Uredska oprema i namještaj** | **4.448,00 €** |  |  |  |
| 7.1. | Uredska oprema i namještaj | | Narudžbenica | Vlastiti prihodi | 30217000-3  39150000-8 |
| **8** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **3.840,00 €** |  |  |  |
| 8.1. | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | Narudžbenica | Vlastiti prihodi | 30213000-5 |
| **9.** | **Knjige** | **59.990,48 €** |  |  |  |
| 9.1. | Knjige za knjižnicu | 3.300,00 € | Narudžbenica | Proračun Grada/Proračun RH/  Vlastiti prihodi | 22113000-5 |
| 9.2. | Udžbenici - MZO | 56.690,48 € | Narudžbenica | Proračun RH | 22111000-1 |
| **10.** | **Usluge** | **24.976,00 €** |  |  |  |
| 10.1. | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.528,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada | 64200000-8 |
| 10.2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.488,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada/  Vlastiti prihodi | 45214000-0 |
| **11.** | **Komunalne usluge** | **12.451,33€** |  |  |  |
| 14.1. | Opskrba vodom | 5.500,33 € | Ugovor | Proračun Grada |  |
| 14.2. | Iznošenje i odvoz smeća | 4.400,00 € | Ugovor | Proračun Grada |  |
| 14.3. | Deratizacija, dezinsekcija | 551,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada |  |
| 14.4. | Ostale komunalne usluge | 2.000,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada |  |
| **15.** | **Zdravstvene usluge** | **5.580,00 €** |  |  |  |
| 15.1. | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 4.800,00 € | Narudžbenica/Ugovor | Proračun Grada | 85147000-1 |
| 15.2. | Laboratorijske usluge | 780,00 € | Narudžbenica | Proračun Grada | 85145000-7 |
| **18.** | **Ostale usluge – ručkovi OŠ** | **53.000,00 €** | Narudžbenica | Proračun Grada/  Uplate roditelja | 15894210-6 |

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na internetskim stranicama Škole. Plan nabave može se tijekom godine mijenjati, nadopunjavati, a sve izmjene i dopune objavljuju se na internetskim stranicama Škole. Plan nabave za 2023. god. ne podliježe javnoj nabavi jer se radi o iznosima jednostavne nabave do 200.000.00 kuna, odnosno do 500.000,00 kn za usluge.

Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

Ivona Bošnjak, prof. Dijana Kopčić, dipl. ing.

KLASA: 400-06/22-01/01

URBROJ: 251-462-22-01

U Zagrebu, 14.12.2022.godine