

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VINKOVCI

Temeljem članka 58. Statuta OŠ Vladimira Nazora Vinkovci,
sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), donosi se sljedeći:

PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU

napravljen na temelju Financijskog plana koji je usvojen na Školskom odboru 24.12.2014.god.

Redni broj	Evid. br.nab.	Pozicija	PREDMET NABAVE	Procjenjena vrij.nabave (bez PDV-a)	Planirana vrij.	Vrsta postupka jav.nab.	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Plan početka postupka	Pi. trajanje ugovora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		32	MATERIJALNI RASHODI	460.907,20	578.634,00				
1.		32211	Uredski materijal	7.754,40	9.693,00				
2.		32212	Literatura	2.191,20	2.739,00				
3.		32214	Mat. i sred.za čišćenje	6.268,80	7.836,00				
4.		32216	Mat.za higijenske potrebe	4.832,80	6.041,00				
5.		32219	Ostali mat.za pot.red.poslovan	18.994,40	23.743,00				
6.		32231	Električna energija	59.405,60	74.257,00	Pregovarački postupak bez pret.obj.	Ugovor	1. mj.	1. god.
			Distribucija	31.405,60	39.257,00				
			Opskrba	28.000,00	35.000,00				
7.		32232	Plin	104.343,20	130.429,00	Pregovarački postupak bez pret.obj.	Ugovor	1. mj.	1. god.
8.		32234	Motorni benzin	1.257,60	1.572,00				
9.		32241	Mat.i dij.za tek.i inv.održ.građ.c	6.179,20	7.724,00				
10.		32242	Mat.i dij.za tek.i inv.održav.opr	16.123,20	20.154,00				
11.		32251	Sitni inventar	16.144,80	20.181,00				
12.		32271	Službena, radna i zaš.odj.i obu	1.136,80	1.421,00				
		322	Rashodi za materijal i energiju	244.632,00	305.790,00				
13.		32311	Usluge telefona	9.636,00	12.045,00				
14.		32312	Usluge Interneta	3.248,00	4.060,00				
15.		32313	Poštarića	964,00	1.205,00				
16.		32319	Ost.usluge za komun.i prijevoz	5.800,00	7.250,00				
17.		32321	Usl.tek.i inv.održ.građev.objek	20.778,40	25.973,00				
18.		32322	Usl.tek.i inv.održ.postroj.i opre	3.159,20	3.949,00				
19.		32329	Ostale usl.tekućeg i inv.održav	10.560,00	13.200,00				
20.		32331	Elekt.mediji	1.536,00	1.920,00				
21.		32332	Tisak	296,00	370,00				
22.		32341	Opskrba vodom	21.828,00	27.285,00				

23.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.840,00	8.550,00				
24.	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	1.250,00				
25.	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.460,00	6.825,00				
26.	32353	Zakupnine i najam, za opremu	9.834,40	12.293,00				
27.	32349	Ostale komunalne usluge	26.696,00	33.370,00				
28.	32361	Obvezni i sistemat.pregl. zapo	6.809,60	8.512,00				
29.	32372	Ugovor o djelu	0,00	0,00				
30.	32389	Ostale računalne usluge	540,00	675,00				
28.	32391	Grafičke i tiskarske usluge	776,00	970,00				
29.	32392	Film i izrada fotografija	296,80	371,00				
30.	32399	Ostale nespomenute usluge	58.412,80	73.016,00				
	323	Rashodi za usluge	194.471,20	243.089,00				
31.	32922	Premija osig.ostale imovine	9.097,60	11.372,00				
32.	32931	Reprezentacija	4.800,00	6.000,00				
33.	32941	Tuzemne članarine	840,00	1.050,00				
34.	32999	Ostali nespomenuti rash.postl.	7.066,40	8.833,00				
	329	Ostali rashodi poslovanja	21.804,00	27.255,00				
35.	34311	Usluge banaka	2.000,00	2.500,00				
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.500,00				
36.	42211	Računala i računalna oprem	4.000,00	5.000,00				
37.	42411	Knjige	8.000,00	10.000,00				

Ravnatelj: Damir Burić, prof.

U Vinkovcima, prosinac 2014. god.