Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. 114/22), te članka 13. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga Župana Primorsko-goranske županije od 3. travnja 2023. godine (KLASA: 024-01/23-01/13, URBROJ: 2170-01-01/6-23-5)

Osnovna škola “Petar Zrinski“ Čabar na sjednici Školskog odbora donosi:

**PLAN NABAVE za 2024. godinu**

**Naručitelj:** OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR, Narodnog oslobođenja 5, OIB 45593319959, MB 3034976

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Procijenjena vrijednost nabave [eur](bez PDV-a) | Vrsta postupka  | Dijeli li se predmet nabave na grupe | Sklapa li se ugovor ili OS ili se izdaje narudžbenica | Planirani početak postupka  | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.0** |  | **Uredski materijal i ost. mat.** |  | **7.167,03** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | EVB-1/24 | Nabava uredskog materijala i pribora |  30100000-030192700-830199000-0 | 2.654,46 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 1.2. | EVB-2/24 | Nabava literaure (publikacije, časopisi i ost.) | 22200000-2 22200000-2 | 929,06 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god | 12 mjeseci |
| 1.3. | EVB-3/24 | Nabava materijala i sredstava za čišćenje i održavanje | 30237250-639224000-839525800-639830000-939831240-0 | 3.583,52 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god | 12 mjeseci |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.0**. |  | **Materijal i sirovine** |  | **46.585,71** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EVB-4/24 | Osnovni materijal i sirovina | 24300000-7 | 8.361,54 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 2.2 | EVB-5/234 | Pomoćni materijal | 30192700-8 | 6.861,77 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 2.3 | EVB-6/24 | Namirnice | 30199000-0 | 9.157,87 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci. |
| 2.4 | EVB-7/24 | Roba | 15800000-6 | 9.157,87 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci. |
| 2.5 | EVB-8/24 | Gotovi proizvodi | 15811510-4 | 4.432,94 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 2.6. | EVB-9/24 | Ostali materijal i sirovina  | 15810000-915612500-6 | 8.626,98 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024.god. | 12 mjeseci. |
| **3.0** |  | **Energija** |  | **62.000,66** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | EVB-10/24 | Nabava električne energije | 09310000-5 |  7.427,04 | ZJN koju provodi osnivač škole-PGŽ | / | Ugovor temeljem OS | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 3.2. | EVB-11/24 | Nabava lož ulja | 09200000-1 |  45.517,29 | ZJN koju provodi osnivač škole-PGŽ | / | Ugovor temeljem OS | 2024. god. | 12 mjeseci. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | EVB-12/24 | Motorni benzin i dizel gorivo | 09134200-9 |  7.319,00 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 3.4 | EVB-13/24 | Drva | 03413000-8 |  1.737,34 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024.god. | 12 mjeseci |
| **4.0.** |  | **Mat za tek. Invest. održ**. |  |  **4.645,30** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | EVB-14/24 | Nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme | 31681410-044115200-144190000-844510000-844523200-444810000-1 | 4.645,30 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **5.0.** |  | **Radna odjeća i obuća** |  | **683,26** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | EVB-15/24 | Nabava radne i zaštitne odjeće i obuće | 18110000-318412000-018820000-318830000-6 | 683,26 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci. |
| **6.0.** |  | **Usluge** **telefona i pošte** |  | **6.438,38** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | EVB-16/24 | Nabava usluge pošte | 64112000-4 | 346,41 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 6.2**.** | EVB-17/24 | Nabava usluge telefona | 64213000-2 | 4.897,47 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 6.3**.** | EVB-18/24 | Nabava usluge interneta | 72400000-4 | 265,45 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci. |
| 6.4. | EVB-19/24 | Prijevoz-roditelji | 60000000-8 | 929,06 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor  | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **7.0.** |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  | **11.945,05** |  |  |  |  |  |
| 7.1. | EVB-20/24 | Nabava usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme | 35111300-850310000-1 | 7.963,37 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 7.2. | EVB-21/24 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 50310000-1 | 3.981,68 | JEDNOSTAVNA NABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **8.0.** |  | **Komunalne usluge** |  | **11.696,06** |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | EVB-22/24 | Distribucija vode i povez. usluge | 65100000-4 |  4.207,31 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 8.3. | EVB-23/24 | Nabava usluge prijevoza otpada | 90512000-9 |  2.521,73 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 8.4. | EVB-24/24 | Nabava usluge dezinsekcije i deratizacije | 90921000-990923000-3 | 1.327,23 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 8.5. | EVB-25/24 | Dimjačarske usluge | 90915000-4 | 3.639,79 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **9.0.** |  | **Zdravstvene i vet. usluge** |  |  **2.123,56** |  |  |  |  |  |
| 9.1. | EVB-26/24 | Nabava usluge preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika | 85100000-0 |  2.123,56 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god.  | 12 mjeseci |
| **10.0** |  | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  **3.318,07** |  |  |  |  |  |
| 10.1. | EVB-27/24 | Osposobljavanje radnika za rad na siguran način  | 80500000-9 | 3.318,07 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **11.0** |  | **Računalne usluge** |  | **2.090,38** |  |  |  |  |  |
| 11.1. | EVB-28/24 | Nabava usluge održavanja poslovnog aplik. sustava po licenci winGPS INFOMARE  | 72610000-9 |  1.094,96 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 11.2. | EVB-29/24 | Nabava usluge isporuke i održavanja „LABIS 8“ progr. paketa  | 72610000-9 | 995,42 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **12.0.** |  | **Premije osiguranja** |  |  **2.629,5** |  |  |  |  |  |
| 12.1. | EVB-30/24 | Nabava usluge osiguranja imovine | 66515200-5 | 663,61 | ZJN koju provodi osnivač škole-PGŽ | / | Ugovor temeljem OS | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 12.2. | EVB-31/24 | Nabava usluge osiguranja od odgovornosti | 66516000-0 | 265,45 | ZJN koju provodi osnivač škole-PGŽ | / | Ugovor temeljem OS | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 12.3. | EVB-32/24 | Premija osiguranja prijevoznih sredstava | 66510000-8 | 1.700,44 | ZJN koju provodi osnivač škole-PGŽ | / | Ugovor temeljem OS | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **13.0** |  | **Reprezentacija** |  |  **1.088,33** |  |  |  |  |  |
| 13.1 | EVB-33/24 | Reprezentacija | 55521200-0 |  1.088,33 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Narudžbenica | 2024. god. | 12 mjeseci |
| **14.0.** |  | **Bankarske usluge**  |  | **238,90** |  |  |  |  |  |
| 14.1. | EVB-34/24 | Bankarske usluge | 66110000-4 | 238,90 | JEDNOSTAVNANABAVA | / | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
| 15.1. | EVB-35/24 | Nabava kombi vozila  | 34115200-8 | 40.000,00 | JEDNOSTAVNA NABAVA |  | Ugovor | 2024. god. | 12 mjeseci |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 RAVNATELJICA:

 Silvana Šebalj Mačkić, mag.prim.educ.

KLASA: 400-06/23-01/01

URBROJ: 2108-19-01-23 -02

Čabar, 28. prosinac 2023.