

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17.), Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17.) te Pravilnika o o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17.) i članka 73. Statuta Građevinske tehničke škole, pročišćeni tekst, Školski odbor Građevinske tehničke škole na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, na prijedlog osobe koja zamjenjuje ravnatelja Đaniš Marijana, prof. donosi se

PLAN NABAVE GRAĐEVINSKE TEHNIČKE ŠKOLE ZA 2018. GODINU

| Redni broj | Eviden. Broj nabave | Predmet nabave | CPV | Ekon. klasifik. | Procijenjena vrijednost nabave s PDV-om | Procijenjena vrijednost bez PDV-a | Izvor financiranja; Osigurana sredstva za nabavu, iznos s PDV-om | Vrsta postupka Vrsta nabave | Ugovor/okvirni sporazum |
|------------|---------------------|--|------------|-----------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | 01/01-18/01 | UREDSKI MATERIJAL: - Fotokopirni papir, 35 pak. - Toneri, 33 kom. - Ostalo (kuverte, fascikli, obrasci, mape, dosijei učenika, registratori, olovke, i sl.) | 22800000-8 | 32211 | 15.910,00 | 12.000,00 | Škola:910,00 Županija: 15.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 2. | 01/01-18/02 | LITERATURA (godišnje pretplate na časopise i ostala stručna literatura) | 22470000-5 | 32212 | 8.000,00 | 6.400,00 | Škola:0,00 Županija: 8.000,00 Ostali izvori: | Jednostavna nabava | Narudžbenica |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--------------------|-------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 3. | 01/01-18/03 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE (metle, krpe, rukavice, sapuni, sredstva za čišćenje stakla, sredstva za čišćenje podova i sanitarija ...) | 39831000-6 | 32214 | 8.000,00 | 6400,00 | Škola: 0,00 Županija: 8.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 4. | 01/01-18/04 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE (ubrusi za ruke,toaletni papir,tekući sapun za ruke) | 33761000-2 | 32216 | 10.500,00 | 8.400,00 | Škola: 0,00 Županija: 10.500,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 5. | 01/01-18/05 | OSTALI MATERIJAL (pedagoška dokument.materij. za provedbu prijemnog ispita,sanit.knjižice , mater. za UZ | 22822000-8 | 32219 | 4.500,00 | 3.600,00 | Škola: 0,00 Županija: 4.500,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 6. | 01/01-18/06 | OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE | 28000000-2 ???? | 32221 | 3.000,00 | 2.400,00 | Škola: 0,00 Županija: 3.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 7. | 01/01-18/07 | POMOĆNI I SANITET.MATERIJAL (Zavoji,sprejevi za rane,hansaplasti...) | 33140000-3 | 32222 | 1.000,00 | 800,00 | Škola: 0,00 Županija: 1.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 8. | 01/01-18/08 | NASTAVNI MATERIJAL (drvo,papir,stiropor, boje, lakovi,kistovi... | 44810000-1 | 32229 | 14.000,00 | 11.200,00 | Škola: 0,00 Županija: 14.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 9. | 01/01-18/09 | ENERGIJA: | 09135000-4 | | 110.000,00 | 88.000,00 | Škola: 0,00 | | |

| | | - LOŽ ULJE | | 32239 | | | Županija: 110.000,00 | Postupak nabave provodi Županija | Ugovor |
|-----|-------------|---|------------|-------|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------|
| 10. | 01/01-18/10 | Materijal i dijelovi za održavanje građ.objekta (elektromaterijal, vodovodni materijal,boje, brave, stakla, vijci...) | 44500000-5 | 32241 | 6.000,00 | 4.800,00 | Škola: 0,00 Županija: 6.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 11. | 01/01-18/11 | Materijal i dijelovi za održavanje opreme | 50310000-1 | 32242 | 10.000,00 | 8.000,00 | Škola: 0,00 Županija: 10.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 12. | 01/01-18/12 | Sitni inventar | 30197000-6 | 32251 | 4.000,00 | 3.200,00 | Škola: 0,00 Županija: 4.000,00 | Jednostavna Nabava | Narudžbenica |
| 13. | 01/01-18/13 | SL.RADNA ODJEĆA I OBUĆA | 18110000-3 | 32271 | 2.200,00 | 1.760,00 | Škola: 0,00 Županija: 2.200,00 | Jednostavna Nabava | Narudžbenica |
| 14. | 01/02-18/14 | USLUGE telefona i telefaksa | 79980000-7 | 32311 | 9.570,00 | 7200,00 | Škola: 570,00 Županija: 9.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 15. | 01/02-18/15 | Usluge pošte | 64114000-8 | 32313 | 6.000,00 | 6.000,00 | Škola: 0,00 Županija: 6.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 16. | 01/02-18/16 | Ostale usluge za kom. i prijevoz(prijevoz učenika i prof.za odlazak na natjec. i smotre) | 34980000-0 | 32319 | 2.000,00 | 1.600,00 | Škola: 0,00 Županija: 2.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| 17. | 01/02-18/17 | Usluge održavanja i kontrole ispravnosti građ.objekta | 45262600-7 | 32321 | 3.000,00 | 2.400,00 | Škola: 0,00 Županija: 3.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 18. | 01/02-18/18 | Usluge održavanja (servis kotlovnice, vatrogasnih aparata, računalne opreme i drugi popravci) | 50532000-3 | 32322 | 8.000,00 | 6.400,00 | Škola: 0,00 Županija: 8.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 19. | 01/02-18/19 | ostale usluge tekućeg održavanja | 50000000-5 | 32329 | 1.000,00 | 800,00 | Škola: 0,00 Županija: 1.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 20. | 01/02-18/20 | Usluge promidžbe i informiranja | 79341100-7 | 32331 | 1.000,00 | 800,00 | Škola: Županija: 1.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 21. | 01/02-18/21 | Opskrba vodom | 65110000-7 | 32341 | 12.267,89 | 9.814,31 | Škola: 0,00 Županija: 12.267,89 | Jednostavna nabava | |
| 22. | 01/02-18/22 | Iznošenje i odvoženje smeća | 90511300-5 | 32342 | 42.524,76 | 34.019,81 | Škola: 0,00 Županija: 42.524,76 | Jednostavna nabava | |
| 23. | 01/02-18/23 | Deratizacija i dezinfekcija(obvezatna preventivna dezin. i derat.) | 74721210-4 | 32343 | 1.750,00 | 1.400,00 | Škola: 0,00 Županija: 1.750,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 24. | 01/02-18/24 | Dimnjačar | 90915000-4 | 32344 | 1.725,00 | 1.380,00 | Županija: 1.725,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 25. | 01/02-18/25 | Pričuva | 65000000-3 ??? | 32347 | 1.480,00 | 1.480,00 | Županija: 1.480,00 | Jednostavna nabava | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|------------|-------|----------------------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 26. | 01/02-18/26 | Ostale komunalne usluge (komunalna naknada) | 65000000-3 | 32349 | 26.337,60 | 21.070,08 | Škola: 0,00 Županija: 26.337,60 | Jednostavna nabava | |
| 27. | 01/02-18/27 | Najamnine i zakupnine (najam višenamjenskog pisača u boji) | 72311300-1 | 32353 | 7.218,75 | 5.775,00 | Škola: 0,00 Županija: 7.218,75 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 28. | 01/02-18/28 | ZDRAVSTVENI PREGLEDI: <ul style="list-style-type: none"> • Sanitarni pregledi • Sistematski pregledi | 85140000-2 | 32361 | 8.000,00 9.000,00 | 8.000,00 9.000,00 | Škola: 0,00 Županija: 17.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovori |
| 29. | 01/02-18/29 | Ugovori o djelu | 79994000-8 | 32379 | 2.980,00 | 2.980,00 | Škola: 0,00 Županija: 980,00 ostali izvori: 2.000,00 | | Ugovori |
| 30. | 01/02-18/30 | Usluge ažuriranja računalnih baza, razvoja softwera i ostale računalne usluge | 48700000-5 | 32381 | 9266,00 | 7.412,80 | Škola: 0,00 Županija: 9.266,00 | Jednostavna nabava | Ugovor i narudžbenica |
| 31. | 01/02-18/31 | ostale usluge(grafičke i tiskarske usluge kopiranja,uvezivanja...) | 74800000-7 | 32391 | 2.000,00 | 1.600,00 | Škola: 0,00 Županija: 2.000,00 | | Narudžbenica |
| 32. | 01/02-18/32 | Ostale usluge (obavljanje poslova iz zaštite na radu, usluge vezane za praktičnu nastavu...) | 98390000-3 | 32399 | 5.000,00 | 4.000,00 | Škola: 0,00 Županija: 5.000,00 | | Narudžbenica |
| 33. | 01/03-18/33 | PREMIJE OSIGURANJA: | 66510000-8 | | | | Škola: 0,00 | Jednostavna nabava | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|------------|-------|----------|----------|---|---|--------------|
| | | | | 32922 | 2.000,00 | 1.600,00 | Županija: 2.000,00 | (Postupak objedinjene nabave provodi Županija) | Ugovor |
| 34. | 01/03-18/34 | Reprezentacija (obilježavanje Dana škole, organizacija stručnih skupova i ostalo) | 80530000-8 | 32931 | 9.000,00 | 7.200,00 | Škola: 0,00 Županija: 6.000,00 Ostali izvori 3.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 35. | 01/03-18/35 | Članarine | 98100000-4 | 32941 | 850,00 | 850,00 | Škola: 100,00 Županija: 750,00 | Jednostavna nabava | |
| 36. | 01/03-18/36 | Ostali rashodi | 3928300-0 | 32999 | 500,00 | 400,00 | Škola: 500,00 Županija: 0,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 37. | 01/04-18/37 | Usluge platnog prometa | 66110000-4 | 34312 | 3.000,00 | 3.000,00 | Škola: 0,00 Županija: 3.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor |
| 38. | 01/05-18/38 | Računalna oprema i druga oprema | 30230000-0 | 42219 | 4.500,00 | 3.600,00 | Škola: 2.500,00 Ostali izvori: 2.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |
| 39. | 01/05-18/39 | Komunikacijska oprema | 32570000-9 | 42229 | 1.600,00 | 1.280,00 | Ostali izvori: 1.600,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica |

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja

Klasa: 406-01/17-01/2

Ur. broj: 2170-56-02-17-1

Marijan Đaniš, prof.