

**Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“**

Tel: 051/661-920; Fax: 051/661-943

E-mail: [skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr](mailto:skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr)

IBAN HR2624020061100108667 (Erste)

U Krku, prosinac 2015.

KLASA: 400-08/15-01/01

UR.BROJ: 2142-13-01-15-01

Na temelju čl.20 Zakona o javnoj nabavi (NN br 90/11 ) i čl. 59 Statuta O.š. „Fran Krsto Frankopan“  
Ravnatelj Škole Serđo Samblić donosi :

**PREDMET:Plan nabave za 2016. Godinu**

*I. Uvodne napomene*

Izvor svih sredstava nabave

-redovita sredstva za školske kuhinje

-decentralizirana sredstva Pgž-a

-vlastita sredstva – razgraničenje troškova (dvorane Krk i Malinska)

II. Plan nabava

Evid. Br.	Pozicija finan. Plana	Predmet nabave	DEC. SREDSTVA	Procijenjen a vrijednost 2015.	Ukupno dec. sred. I proc. vrij.	Vrsta postupka evidencijski broj	Ugovor/ okvirni sporazum	Provedba nabave
1.	32111	Službena putovanja i stručno osposoblj.	18.000,00	1.000,00	19.000,00			
2.	32211	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	70.000,00	5.000,00	75.000,00		Ugovori	Tokom godine
3.	32214	Nabava i isporuka papirnate galanterije		20.000,00	20.000,00	BN 1/15	Ugovor	Obavljeno 2015
4.	32216	Materijal za čišćenje i pranje		30.000,00	30.000,00	BN 2/15	Ugovor	Obavljeno 2015
5.	32219	Ostali materijal za održavanje	20.000,00	16.000,00	36.000,00		Ugovori	Tokom godine
6.	32224	Materijal i sirovine		14.000,00	14.000,00		Ugovori	Tokom godine
7.	32224	Ulje i margarin		56.000,00	56.000,00	BN-5/15	Ugovor	Obavljeno 2015
8.	32224	Meso perad		110.000,00	110.000,00	BN-4/15	Ugovor	Obavljeno 2015
9.	32224	Smrznuta riba		90.000,00	90.000,00	BN-3/15	Ugovor	Obavljeno 2015
10.	32224	Meso junetina i svinjetina		180.000,00	180.000,00	BN-9/15	Ugovor	Obavljeno 2015
11.	32224	Mlijeko		50.000,00	50.000,00	BN-6/15	Ugovor	Obavljeno 2015
12.	32224	Mliječni proizvodi		190.000,00	190.000,00	BN-7/15	Ugovor	Obavljeno 2015
13.	32224	Kruh, peciva i kolači		180.000,00	180.000,00	BN-8/15	Ugovor	Obavljeno 2015
14.	32224	Voće i povrće		150.000,00	150.000,00	BN-10/15	Ugovor	Obavljeno 2015
15.	32224	Suhomesnati proizvodi		190.000,00	190.000,00	BN-11/15	Ugovor	Obavljeno 2015
16.	32224	Sirevi		50.000,00	50.000,00	BN-12/15	Ugovor	Obavljeno 2015
17.	32231	Električna energija	300.000,00	15.000,00	315.000,00	PGŽ	Ugovor	Obavljeno 2015
18.	32239	Lož ulje	543.830,00		543.830,00	PGŽ	Ugovor	Obavljeno 2015
19.	32271	Službena radna odjeća	17.000,00		17.000,00		Ugovor	Tokom godine
20.	32311	Usluge telefona i interneta	32.000,00	5.000,00	37.000,00		Ugovor	Tokom godine
21.	32319	Usluge prijevoza - autobus	1.383.750,00		1.383.750,00	PGŽ	Ugovor	Tokom godine
22.	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.570,00	5.000,00	45.570,00	PGŽ	Ugovor	Tokom godine

23.	32341	Opskrba vodom	34.000,00	10.000,00	44.000,00			
24.	32342	Iznošenje i odvoz smeća	28.000,00	831,00	28.831,00			
25.	32344	Dimnjačarske usluge		10.000,00	10.000,00		Ugovori	Tokom godine
26.	32361	Zdravstveni pregled zaposlenika	15.000,00		15.000,00		Ugovori	Tokom godine
27.	32372	Intelektualne usluge	25.000,00		25.000,00		Ugovori	Tokom godine
28.	32389	Računalne usluge	11.000,00		11.000,00		Ugovor	Tokom godine
29.	32922	Premije osiguranja	10.000,00		10.000,00		Ugovor	Tokom godine
30.	34312	Bankarske usluge	7.000,00	1.000,00	8.000,00		Ugovor	Tokom godine
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
		Ukupno :	2.555.150,00	1.378.831,00	3.933.981,00			

Ravnatelj:

---

Serđo Samblić, dipl.uč.