

NAZIV ŠKOLE: GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
 SJEDIŠTE: ZADAR, Obala kneza Trpimira 26
 ŠIFRA: 13-107-501

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
 a na prijedlog ravnateljice Blanke Pedišić, prof. Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2014.
 donio Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.g. koje su unesene u Plan nabave za 2014.g.

KLASA: 602-05/13-06/01, URBROJ: 2198-1-57-13-754, OD 27.12.2013.)

PLAN NABAVE ZA 2014.-rebalans

Ev.br naba ve	Konto iz fin. plana	Predmet nabave	Procjenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost nabave	Postupak nabave	Ugovor /okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ug./okvirn. sporazuma
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	45.000,00				
	32211	Uredski materijal	14.400,00	18.000,00				
	32212	Literatura/publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo	3.200,00	4.000,00				
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.800,00	9.750,00				
	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.800,00	11.000,00				
	32219	Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja	1.800,00	2.250,00				
	3222	Osnovni materijal i sirovine	29.104,00	36.380,00				
	32222	Materijal za nastavu	29.104,00	36.380,00				
	3223	Energija	88.000,00	110.000,00				
1/11	32231	Električna energija	34.400,00	43.000,00				
	32231	el.mrežarina						
	32233	Plin	368,00	460,00				
	32232	Motorni benzin i gorivo	53.232,00	66.540,00				
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	12.000,00	15.000,00				
	32241	Materijal i dijelovi za održavanje građ.objekta	9.600,00	12.000,00				
	32242	Materijal i dijelovi za održavanje opreme	2.400,00	3.000,00				
	32244	Ostali mat. i dijel.za tek.i invest.održavanje						

	3225	Sitni inventar	12.000,00	15.000,00				
	3227	Službena,radna i zašt.odjeća	2.400,00	3.000,00				
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	17.600,00	22.000,00				
	32311	Telefonske usluge i usluge interneta	16.000,00	20.000,00				
	32313	Poštanske usluge	1.600,00	2.000,00				
	32314	taxi prijevoz						
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	15.000,00				
	32321	Održavanje stolarije	800,00	1.000,00				
	32321	keramički radovi						
	32321	el.radovi	4.000,00	5.000,00				
	32321	vodoinstalaterski radovi	4.000,00	5.000,00				
	32321	radovi na postavljanju podova						
	32322	odražanje IT opreme						
	32322	održavanje ostale opreme						
	32322	servis fotokopirnih uređaja						
	32322	održavanje prijevoznih sredstava						
	32329	Ostale usl.tek.održavanja	3.200,00	4.000,00				
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	1.000,00				
	32331	Elektronski mediji	320,00	400,00				
	32332	Usluge oglašavanja-tisak	480,00	600,00				
	3234	Komunalne usluge	31.200,00	39.000,00				
	32341	Opskrba vodom	16.800,00	21.000,00				
	32342	Odvoz i odlaganje otpada	9.080,00	11.350,00				
	32343	Deratizacija i dezinf.prostora škole	800,00	1.000,00				
	32344	Pregled dimnjaka i centralnog grijanja	3.200,00	4.000,00				
	32349	Ostale kom.usl.-vodna naknada	1.320,00	1.650,00				
	3236	Zdrastvene i veterinarske usluge	13.600,00	17.000,00				
	32361	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl.	13.600,00	17.000,00				
	3237	Intelektualne i osobne usl.	6.400,00	8.000,00				
	32371	Autorski honorar	0,00	0,00				
	32372	Ugovor o djelu	6.400,00	8.000,00				
	32377	Usluge agencije						
	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00				

	3238	Računalne usluge	14.396,00	17.995,00			
	32381	Usluge računalne podrške	14.396,00	17.995,00			
	3239	Ostale usluge	14.400,00	18.000,00			
	32391	grafičke i tiskarske usluge,usl.kopiranja i sl.	6.400,00	8.000,00			
	32394	Uređenje prostora	1.600,00	2.000,00			
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava					
	32399	Ostale nespomenute usluge	6.400,00	8.000,00			
	3292	Premije osiguranja	20.584,80	25.731,00			
	32921	Premije osiguranja prometnih sredstava					
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.584,80	25.731,00			
	3293	Reprezentacija	8.000,00	10.000,00			
	32931	Ugostiteljske usluge	8.000,00	10.000,00			
	3294	Članarine	1.024,00	1.230,00			
	32941	Tuzemne članarine	400,00	450,00			
	32951	Pristojbe i naknade	624,00	780,00			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.048,00	23.810,00			
	32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	1.200,00	1.500,00			
	32999	Izvanškolski i izvannastavni programi	11.200,00	14.000,00			
	32999	Nagrade učenicima - knjige	3.200,00	4.000,00			
	32999	Troškovi za razne aktivnosti učenika	800,00	1.000,00			
	32999	Razna natjecanja učenika	1.600,00	2.000,00			
	32999	Školski list	0,00	0,00			
	32999	Školski športski klub	0,00	0,00			
	32999	Uređenje okoliša	1.048,00	1.310,00			
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00			
	42211	Računala i računalna oprema	0,00				
	422111	e tableti	0,00				
	422112	LCD projektori					
	42212	Uredski namještaj					
	42212	Školske klupe i stolice					
	4223	Oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju					
	42231	klima uređaji					
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema					

	4226	Sportska i glazbena oprema						
	42273	Ostala oprema	0,00	0,00				
	4241	Knjige u knjižnicama	4.800,00	6.000,00				
	4261	Ostala nematerijalna proizvodna imovina	515.000,00	643.750,00	Okvirni postupak javne nabave	Ugovor	lipanj	do kraja 2014.

Zadar, 15.09.2014.

KLASA:602-05/14-06/01

URBROJ: 2198-1-57-14-445/1

RAVNATELJICA

Blanka Pedišić, prof.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Anita Žepina, prof.