

Naručitelj: Osnovna škola fra Pavla Vučkovića  
 Adresa: Sinj, Alkarsko trkalište 11  
 OIB: 26993140667

KLASA: 400-06/24-01/2  
 URBROJ: 2181-310-24-1  
 Sinj, 06. prosinca 2024. godine

## II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Oznaka CPV nomenklature	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Podjela na grupe (DA/NE)	Navod sklapanje li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Ugovor/ okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	01/2024	Uredske potrepštine	30192000-1	2.700,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	kontinuirano	tijekom godine	
2.	02/2024	Stručna literatura	22211100-3	600,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	
3.	03/2024	Sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine	39830000-0	2.800,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	kontinuirano	tijekom godine	
4.	04/2024	Ostali uredski materijal	30190000-7	2.000,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	kontinuirano	tijekom godine	
5.	05/2024	Električna energija	09310000-5	12.300,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2023.	24 mjeseci	
6.	06/2024	Motorni benzin i dizel gorivo	09132000-3	124,00	jednostavna		NE		NE	prema potrebi	tijekom godine	
7.	07/2024	Lož ulje	09130000-9	12.280,00	otvoreni		NE	ugovor	NE			provodi SDŽ
8.	08/2024	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanja	44500000-5	4.200,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	kontinuirano	tijekom godine	
9.	09/2024	Sitni inventar i auto gume	39160000-1	2.800,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	prema potrebi	tijekom godine	
10.	10/2024	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18100000-0	500,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	

11.	11/2024	Usluge telefona	64200000-8	2.300,00	jednostavna		NE	ugovor	NE		24 mjeseca	
12.	12/2024	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79341000-6	50,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	
13.	13/2024	Poštarina	64110000-0	500,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	prema potrebi	tijekom godine	
14.	14/2024	Usluge prijevoza učenika	60000000-8	29.303,54	otvoreni		NE	ugovor	NE			provodi SDŽ
15.	15/2024	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45453000-7	2.500,00	jednostavna		NE	prikupljanje ponuda	NE	kontinuirano	tijekom godine	
16.	16/2024	Opskrba vodom	65110000-7	3.700,00	jednostavna		NE		NE	kontinuirano	tijekom godine	
17.	17/2024	Iznošenje i odvoz smeća	90510000-5	3.535,00	jednostavna		NE		NE	kontinuirano	tijekom godine	
18.	18/2024	Dimnjačarske usluge	90915000-4	370,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	kontinuirano	tijekom godine	
19.	19/2024	Najam opreme (fotokopirni uređaj)	79521000-2	483,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	prosinao 2024.	12 mjeseci	
20.	20/2024	Zdravstvene usluge sistematskih pregleda za djelatnike	85100000-0	2.560,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	prema potrebi	tijekom godine	
21.	21/2024	Ostale intelektualne usluge	79111000-5	830,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	prema potrebi	tijekom godine	
22.	22/2024	Računalne usluge	50312000-5	1.500,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	kontinuirano	tijekom godine	
23.	23/2024	Usluge zaštite na radu	71630000-3	1.500,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	
24.	24/2024	Članarine	98100000-4	800,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	kontinuirano	tijekom godine	
25.	25/2024	Osiguranje učenika	66510000-8	1.264,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	rujan 2024.	12 mjeseci	
26.	26/2024	Premija osiguranja građevine objekti	66515200-5	458,62	jednostavna		NE	Ugovor 453-01/22-03/1	NE	ožujak 2024.	12 mjeseci	
27.	27/2024	Bankarske usluge	66110000-4	580,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	kontinuirano	tijekom godine	
28.	28/2024	Knjige u knjižnici	22113000-5	1.190,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	

29.	29/2024	Školske knjige	22111000-1	23.211,57	otvoreni		NE	ugovor	NE		tijekom godine	
30.	30/2024	Voće, povrći i srodni proizvodi	15300000-1	14.714,51	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
31.	31/2024	Usluge posluživanja obroka	55320000-9	12.091,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
32.	32/2024	Prerađeni prehrambeni proizvodi	15894000-1	3.506,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
33.	33/2024	Mliječni proizvodi	15500000-3	15.442,26	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
34.	34/2024	Mesne konzerve i mesni pripravci	15131000-5	9.642,54	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
35.	35/2024	Kruh	15811100-7	15.500,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	siječanj 2024.	lipanj 2024.	
36.	36/2024	Sanacija podruma zgrade FKG	45453100-8	177.353,98	otvoreni		NE	ugovor	NE	prosinac 2023.	tijekom godine	
37.	37/2024	Izrada arhitektonskog idejnog rješenja za novu školu	71200000-0	26.500,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	studeni 2024.	veljača 2025.	
38.	38/2024	Proizvodi za osobnu njegu	33700000-7	892,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	
39.	39/2024	Razna uredska oprema i potrepštine	30190000-7	14.018,30	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	
40.	40/2024	Med	15831600-8	224,00	otvoreni		NE		NE			provodi SDŽ
41.	41/2024	Norme	33140000-3	2.000,00	jednostavna		NE	ugovor	NE	kontinuirano	12 mjeseci	
42.	42/2024	Usluge prijevoza učenika	60000000-8	1.427,00	jednostavna		NE	narudžbenica	NE	prema potrebi	tijekom godine	

Ravnatelj:  
Nikola Vučković, prof.

Predsjednik Školskog odbora:  
Filip Ratković, dipl. učitelj



*Nikola Vučković*  
*Filip Ratković*