

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE

Zagreb, Medvedgradska 55

Klasa: 400-01/18-09/82

Urbroj: 251-111-04/1-18-01

Temeljem čl.20.st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13 i 13/14) Školski odbor Zdravstvenog učilišta na sjednici održanoj 28.12.2018. donio je slijedeći:

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU ZDRAVSTVENOG UČILIŠTA

Red. broj	PREDMET NABAVE	Konto-račun iz fin.plana	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave u kn bez PDV-a	Postupak nabave
1.	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	3221		80.000	
	UREDSKI MATERIJAL				
	pedagoška dokumentacija	322111	30100000-0	8.000	čl.18.st.3.ZJN
	fotokopirni papir i folije, papiri	322112	33010000-0	12.000	čl.18.st.3.ZJN
	toneri i boje za printere	322113	33764000-3	3.200	čl.18.st.3.ZJN
	ostali uredski materijali	322114	33764000-3	4.800	čl.18.st.3.ZJN
	stručna literatura (časopisi,knjige)	32212	22100000-1	16.000	čl.18.st.3.ZJN
	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE				
	materijal i sredstva za pranje, čišćenje i održavanje prostora i laboratorija	32214	39800000-0	16.000	čl.18.st.3.ZJN
	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE				
	papirnati ručnici, WC papir i četke, tekući sapun, sredstva za dezinfekciju, sanitetski materijal	32216	33700000-7	20.000	čl.18.st.3.ZJN
2.	NASTAVNI MATERIJAL I SIROVINE	3222		120.000	
	NASTAVNI MATERIJAL - SVI SMJEROVI	322211		5.600	čl.18.st.3.ZJN
	DENTALNI TEHNIČARI	322212		38.400	čl.18.st.3.ZJN
	DENTALNI ASISTENTI	322218		8.000	čl.18.st.3.ZJN
	MEDICINSKI KOZMETIČARI	322217		24.000	čl.18.st.3.ZJN
	FARMACEUTSKI TEHNIČARI	322213		16.000	čl.18.st.3.ZJN
	ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČARI	322214		16.000	čl.18.st.3.ZJN
	SANITARNI TEHNIČARI	322215		8.000	čl.18.st.3.ZJN
	FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČARI	322216		4.000	čl.18.st.3.ZJN
3.	ENERGIJA	3223		280.000	
	električna energija	32231	09312000-5	104.000	Grad javna n.
	plin	32233	09123000-7	176.000	Grad javna n.
4.	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	3224		32.800	
	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrade	32241	44190000-8	12.000	čl.18.st.3.ZJN
	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje opreme	32242	44140000-0	20.800	čl.18.st.3.ZJN
5.	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3231		40.000	
	usluge telefona, telefaksa	32311	64200000-8	35.200	Grad javna n.
	poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	32313	64110000-0	4.800	čl.18.st.3.ZJN

Red. broj	PREDMET NABAVE	Konto-račun iz fin.plana	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave u kn bez PDV-a	Postupak nabave
6.	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. građevinskih objekata opreme i postrojenja	3232 32321 32322	50000000-5 50000000-5	107.200 84.000 23.200	čl.18.st.3.ZJN čl.18.st.3.ZJN
7.	KOMUNALNE USLUGE komunalne usluge	3234	65000000-3	76.000 76.000	čl.18.st.3.ZJN
8.	ZAKUPNINE zakupnine i najamnine	3235	98350000-1	72.000 72.000	čl.18.st.3.ZJN
9.	ZDRAVSTVENE USLUGE zdravstvene usluge	3236	85100000-0	40.000 40.000	čl.18.st.3.ZJN
10.	PREMIJE OSIGURANJA premije osiguranja	3292	66510000-8	13.440 13.440	čl.18.st.3.ZJN
	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA			236.000	
11.	UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA	4221	39100000-3	14.400	čl.18.st.3.ZJN
12.	Računala i pisači	4221	30213000-5	24.000	čl.18.st.3.ZJN
13.	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OST. NAMJ.	4227	30100000-0	181.600	čl.18.st.3.ZJN
14.	KNJIGE U KNJIŽNICI	4241	22113000-5	16.000	čl.18.st.3.ZJN

Usvajanjem plana nabave daje se ravnatelju suglasnost za pokretanje postupaka jednostavne nabave i sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem ili izdavanje narudžbenica najpovoljnijem ponuditelju.

Predsjednica školskog odbora:
Nevenka Vranić

N. Vranić

