

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR
BANA JELAČIĆA 108
31300 BELI MANASTIR

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16, 114/22) i članka 27. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće je na 29. sjednici 8. saziva održanoj dana 20.06.2023. godine donijelo sljedeći

DRUGI REBALANS PLANA NABAVE ZA 2023. godinu

| PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
| | 321 | 2.654,00 | NAKNADE TRŠKOVA ZAPOS. | | | | | | | |
| 1. | 3213 | 2.654,00 | STRUČNO USAV. ZAPOSLENIKA | | | | | | | |
| 1.1. | 32131 | 1.858,00 | Seminari, savjetovanja | | 1.486,40 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 80522000-9 |
| 1.2. | 32132 | 796,00 | Tečajevi i stručni ispiti | | 636,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 80530000-8 |
| | 322 | 545.699,00 | Rashodi za mat. i energiju | | | | | | | |
| 2. | 3221 | 71.606,00 | URED.MATERIJAL I OST.MAT. | | | | | | | |
| 2.1. | 32211 | 2.654,00 | Uredski matreijal | | 2.123,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 30190000-7 |
| 2.2. | 32212 | 1.327,00 | Literatura | | 1.061,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 22200000-2 |
| 2.3. | 32214, | 31.250,00 | Proizvodi za čišćenje i osobnu higijenu | BN-3/23 | 25.000,00 | jedn.nabava - objava | ugovor | studen | 1 god. | 39800000-0 |
| 2.4. | 32216 | 32.875,00 | Ostali mat. za čišć. i higijenske potrebe | BN-4/23 | 26.300,00 | jedn.nabava - objava | ugovor | studen | 1 god. | 39224000-8 |
| 2.5. | 32219 | 3.500,00 | Ostali materijal za potrebe poslovanja | | 2.800,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 19500000-1 |
| 3. | 3222 | 302.484,00 | MATERIJAL I SIROVINE | | | | | | | |
| 3.1. | 32224 | 289.875,00 | NAMIRNICE | | | | | | | |
| 3.1.1. | | 65.000,00 | Mlijeko i mliječni proizvodi | 02/2023 | 55.000,00 | otvoreni postupak | ugovor | rujan | 1 god. | 15500000-3 |
| 3.1.2. | | 76.650,00 | Meso i mesne prerađevine | 01/2023 | 68.000,00 | otvoreni postupak | | | | 15100000-9 |
| | | 40.950,00 | Grupa 1 - Svježe meso | | 39.000,00 | otvoreni postupak | ugovor | svibanj | 1 god. | 15110000-2 |

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
|------------|----------------|--|--|-------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 3.1.3. | | 22.500,00 13.200,00 46.850,00 | Grupa 2 - Suhomesnati proizvodi Grupa 3 - Riba i riblje preradevine Kruh i pekarski proizvodi | 03/2023 | 18.000,00 11.000,00 41.000,00 | otvoreni postupak otvoreni postupak otvoreni postupak | ugovor ugovor | svibanj svibanj | 1 god. 1 god. | 15130000-8 15119600-1 15810000-9 |
| 3.1.4. | | 23.100,00 11.250,00 12.500,00 16.500,00 | Grupa 1 - kruh Grupa 2 - peciva Grupa 3 - kolači, torte Svježe povrće | | 22.000,00 9.000,00 10.000,00 13.200,00 | otvoreni postupak otvoreni postupak otvoreni postupak jednostavna nabava | ugovor ugovor ugovor | rujan rujan rujan | 1 god. 1 god. 1 god. | 15811100-7 15811000-6 15812200-5 15331100-8 |
| 3.1.5. | | 15.625,00 | Svježe voće | | 12.500,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 03222000-3 |
| 3.1.6. | | 3.250,00 | Voda, kava, čaj, sokovi i ostala pića | | 2.600,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 15982000-5 |
| 3.1.7. | | 32.500,00 | Smrz., konzerv. voće i povrće i preradevine | BN-5/23 | 26.000,00 | jedn.nabava - objava | ugovor | studen | 1 god. | 15330000-0 |
| 3.1.8. | | 66.000,00 | Ostali prehrambeni proizvodi | 04/2023 | 55.000,00 | otvoreni postupak | ugovor | listopad | 1 god. | 15800000-6 |
| 3.2. | 32229 | 12.609,00 | OSTALI MATERIJAL I SIROVINE | | | | | | | |
| | 32229 | 9.291,00 | Materijal za zdrav.zašt.korisnika | | 7.432,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 33140000-3 |
| | 32229 | 1.991,00 | Materijal za radnu okup. korisn. | | 1.592,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 37000000-8 |
| | 32229 | 1.327,00 | Odjeća i obuća korisnika | | 1.061,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 18000000-9 |
| 4. | 3223 | 145.009,00 | ENERGIJA | | | | | | | |
| 4.1. | 32231 | 33.900,00 | Električna energija | | 30.000,00 | objedinjena nabava - Županija provodi postupak | | | | 09310000-5 |
| 4.2. | 32233 | 105.000,00 | Plin | | 100.000,00 | objedinjena nabava - Županija provodi postupak | | | | 09123000-7 |
| 4.3. | 32234 | 6.109,00 | Motorni benzin i dizel gorivo | | 4.887,20 | jednostavna nabava | | tijekom god. | | 09100000-0 |
| 5. | 3224 | 9.291,00 | MAT.I DIJEL.ZA TEK.I INV. ODRŽ. | | | | | | | |
| 5.1. | 32241 | 6.637,00 | Mat.i dij.za tek.i inv.održ.zgrade | | 5.309,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 31000000-6 |
| 5.2. | 32242 | 1.327,00 | Mat.i dijel.za tek. inv.održ.opreme | | 1.061,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 31000000-6 |
| 5.3. | 32243 | 1.327,00 | Mat.i dije.za tek.i inv.održ.prij.sred. | | 1.061,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 34300000-0 |
| 6. | 3225 | 13.327,00 | SITNI INVENTAR | | | | | | | |
| 6.1. | 32251 | 12.000,00 | Sitni inventar | | 9.600,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 39510000-0 |
| 6.2. | 32252 | 1.327,00 | Auto gume | | 1.061,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 34351100-3 |
| 7. | 3227 | 3.982,00 | SLUŽB. RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA | | | | | | | |
| 7.1. | 32271 | 3.982,00 | Službena, radna i zaštitna odjeća | | 3.185,60 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 18110000-3 |

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
|-------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| | 323 | 179.755,00 | RASHODI ZA USLUGE | | | | | | | |
| 8. | 3231 | 8.627,00 | USLUGE TELEFONA, POŠTE | | | | | | | |
| 8.1. | 32311 | 7.300,00 | Usluge telefona, telefaksa | | 5.840,00 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | 2 god. | 64200000-8 |
| 8.2. | 32312 | 929,00 | Usluge interneta | | 743,20 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | 2 god. | 72400000-4 |
| 8.3. | 32313 | 398,00 | Poštarina | | 318,40 | jednostavna nabava | ugovor | siječanj | 1.god. | 64110000-0 |
| 9. | 3232 | 72.779,00 | USLUGE TEK.I INV.ODRŽAV. | | | | | | | |
| 9.1. | 32321 | 56.853,00 | USL.TEK.I INV.ODRŽAV. OBJEKTA | BN-2/23 | | | | | | |
| | | 15.000,00 | Saniranje unutrašnjosti Doma | | 12.000,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 45453100-8 |
| | | 27.000,00 | Renoviranje kupaonica i garderobe | | 21.600,00 | jedn.nabava - objava | ugovor | srpanj | | 45454100-5 |
| | | 2.750,00 | Održ. sustava automatske vatrodojave | | 2.200,00 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 79711000-1 |
| | | 2.500,00 | Radovi na krovu Doma | | 2.000,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 45260000-7 |
| | | 2.750,00 | Održavanje dizala | 2.200,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 50750000-7 | |
| | | 6.853,00 | Ostale usl. tek. i inv.održ.objekata | 5.482,40 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 50800000-3 | |
| 9.2. | 32322 | 13.272,00 | USL.TEK.I INV. ODRŽAV.OPREME | | | | | | | |
| | | 1.272,00 | Održavanje kopirnog stroja, print. | | 1.017,60 | jednostavna nabava | ugovor | travanj | | 50313100-3 |
| | | 12.000,00 | Održavanje ostale opreme | | 9.600,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 50530000-9 |
| 9.3. | 32323 | 2.654,00 | USL. TEK. I INV. ODRŽ. PRIJ. SREDSTAVA | | 2.123,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 50100000-6 |
| 10. | 3233 | 1.991,00 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORM. | | | | | | | |
| 10.1. | 32339 | 1.991,00 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.592,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 79341000-6 |
| 11. | 3234 | 47.780,00 | KOMUNALNE USLUGE | | | | | | | |
| 11.1. | 32341 | 16.590,00 | Opskrba vodom | | 14.681,42 | Izuzeće temeljem Zakona o javnoj nabavi | | | | 65100000-4 |
| 11.2. | 32342 | 7.963,00 | Iznošenje i odvoz smeća | | 6.370,40 | Izuzeće temeljem Zakona o javnoj nabavi | | | | 90511000-2 |
| 11.3. | 32343 | 5.309,00 | Deratizacija i dezinfekcija | | 4.247,20 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 90923000-3 |
| 11.4. | 32344 | 1.991,00 | Dimnjačarske i ekološke usluge | | 1.991,00 | Izuzeće temeljem Zakona o javnoj nabavi | | | | 90915000-4 |
| 11.5. | 32349 | 15.927,00 | Ostale komunalne usluge | | 15.927,00 | Izuzeće temeljem Zakona o javnoj nabavi | | | | 65000000-3 |
| 12. | 3235 | 664,00 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | |
| 12.1. | 32353 | 664,00 | Zakupnine i najamnine za opremu | | 531,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 72311300-1 |

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 13. | 3236 | 3.981,00 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | | | | | | |
| 13.1. | 32361 | 2.654,00 | Obv.zdrav.pregledi zaposlenika | | 2.123,20 | jednostavna nabava | ugovor | siječanj | 1 god. | 85100000-0 |
| 13.2. | 32369 | 1.327,00 | Ostale zdravstvene i veter. usluge | | 1.061,60 | jednostavna nabava | ugovor | siječanj | 1 god. | 85140000-2 |
| 14. | 3237 | 21.369,00 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | |
| 14.1. | 32373 | 19.908,00 | Usluge odvjetnika i prav. savjetovanja | | 15.926,40 | Izuzeće - čl.5. Internog akta o nabavi roba, radova i usl. | | | | 79100000-5 |
| 14.2. | 32375 | 133,00 | Geodetsko-katastarske usluge | | 133,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 71355000-1 |
| 14.3. | 32377 | 664,00 | Usluge agencija i studentskog servisa | | 664,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 75120000-3 |
| 14.4. | 32379 | 664,00 | Ostale intelektualne usluge | | 531,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 79131000-1 |
| 15. | 3238 | 17.918,00 | RAČUNALNE USLUGE | | | | | | | |
| 15.1. | 32381 | 9.954,00 | Usl. ažuriranja računalnih baza | | 7.963,20 | jednostavna nabava | ugovor | siječanj | 1 god. | 72600000-6 |
| 15.2. | 32389 | 7.964,00 | Ostale računalne usluge | | 6.371,20 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 72600000-6 |
| 16. | 3239 | 5.310,00 | OSTALE USLUGE | | | | | | | |
| 16.1. | 32391 | 398,00 | Grafičke i tiskarske usluge | | 318,40 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 79810000-5 |
| 16.2. | 32392 | 133,00 | Film i izrada fotografija | | 106,40 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 79961000-8 |
| 16.3. | 32394 | 531,00 | Usluge pri reg.prijev.sred. | | 424,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | |
| 16.4. | 32395 | 664,00 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | | 531,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 90910000-9 |
| 16.5. | 32399 | 3.584,00 | Ostale nespomenute usluge | | 2.867,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 98300000-6 |
| 17. | 3292 | 7.963,00 | PREMIJE OSIGURANJA | | | | | | | |
| 17.1. | 32921 | 2.256,00 | Premije osig. prije.sredstava | | 2.256,00 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 66514110-0 |
| 17.2. | 32922 | 2.522,00 | Premije osiguranja ostale imovine | | 2.522,00 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 66515200-5 |
| 17.3. | 32923 | 3.185,00 | Premije osiguranja zaposlenih | | 3.185,00 | jednostavna nabava | ugovor | tijekom god. | neodređ. | 66512100-3 |
| 18. | 3293 | 2.000,00 | REPREZENTACIJA | | | | | | | |
| 18.1. | 32931 | 2.000,00 | Reprezentacija | | 1.600,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 55300000-3 |
| 19. | 3294 | 133,00 | ČLANARINE | | | | | | | |
| 19.1. | 32941 | 133,00 | Tuzemne članarine | | 133,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 98130000-3 |

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 20. | 3295 | 265,00 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | | | | | |
| 20.1. | 32953 | 265,00 | Javnobilježničke pristojbe | | 212,00 | Izuzeće - čl.5. Internog akta o nabavi roba, radova i usl. | | | | 79132000-8 |
| 21. | 3299 | 3.450,00 | OST.NES.RAS.POSLOV. | | | | | | | |
| 21.1. | 32991 | 796,00 | Rashodi protokola | | 636,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 18530000-3 |
| 21.2. | 32999 | 2.654,00 | Ost.nespomenuti rash.poslov. | | 2.123,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | |
| 22. | 3431 | 2.654,00 | BANK. USL.I PLATNI PROM. | | | | | | | |
| 22.1. | 34311 | 2.521,00 | Usluge banaka | | 2.521,00 | jednostavna nabava | | tijekom god. | | 66100000-1 |
| 22.2. | 34312 | 133,00 | Ugluge FINA-e | | 106,40 | jednostavna nabava | | tijekom god. | | 79940000-5 |
| 23. | 422 | 41.095,00 | POSTROJENJA I OPREMA | | | | | | | |
| 23.1. | 42211 | 600,00 | Računala i računalna oprema | | 480,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 30230000-0 |
| 23.2. | 42212 | 14.724,00 | Uredska oprema i namještaj | | 11.779,20 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 39130000-2 |
| 23.3. | 42241 | 10.520,00 | Bolnički kreveti | | 8.416,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 33192120-9 |
| 23.4. | 42241 | 7.300,00 | Noćni ormarići | | 5.840,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 39143123-4 |
| 23.5. | 42273 | 7.951,00 | Oprema za razne namjene | | 6.360,80 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 39290000-1 |
| 24. | 423 | 22.000,00 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | | | | | | |
| 24.1. | 42311 | 22.000,00 | Automobil | BN-1/23 | 18.000,00 | jedn.nabava - objava | ugovor | lipanj | | 34110000-1 |
| 25. | 451 | 24.166,00 | DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ. | | | | | | | |
| 25.2. | 45111 | 1.262,50 | Nadogradnja sustava vatrodajave | | 1.010,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 45312100-8 |
| 25.3. | 45111 | 842,99 | Ugradnja komarnika | | 674,39 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 39525500-3 |
| 25.4. | 45111 | 10.965,99 | Nadogradnja internetske mreže | | 8.772,79 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 51611100-9 |
| 25.5. | 45111 | 11.094,52 | Spuštanje stropa u trpezariji | | 8.875,62 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 45421146-9 |
| 26. | 452 | 5.643,00 | DODAT.ULAGANJA NA POSTR. I OPREMI | | | | | | | |
| 26.1. | 45211 | 395,00 | Ugradnja MS office na računala | | 316,00 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 72540000-2 |
| 26.2. | 45211 | 5.248,00 | Nadogradnja video nadzora | | 4.198,40 | jednostavna nabava | narudžbenica | tijekom god. | | 32323500-8 |

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GOD. | PREDMET NABAVE | EVID. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA NABAVE | UGOVOR / OKV.SPOR./ NARUDŽB. | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UG.ILI OS | CPV |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|

IZVAN PLANA NABAVE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 3211 | | Službena putovanja | | | | | | | |
| | 3212 | | Naknada za prijevoz, rad i odv.život | | | | | | | |
| | 3214 | | Ostale naknade trošk. zaposlenima | | | | | | | |
| | 32372 | | Ugovori o djelu | | | | | | | |
| | 3291 | | Naknada za rad Upravnog vijeća | | | | | | | |
| | 32952 | | Sudske pristojbe | | | | | | | |
| | 32955 | | Novč.naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | | | | | | | |
| | 3433 | | Zatezne kamate | | | | | | | |
| | 37212 | | Džeparac korisnika | | | | | | | |

Za nabavu roba i usluga (predmet nabave) iz Plana nabave u 2023. godini, gdje procjenjena vrijednost nabave robe i usluga bez poreza na dodanu vrijednost iznosi do 26.540,00 eura, a radova do 66.360,00 eura, neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava roba, radova i usluga (predmeta nabave) iz Plana nabave u 2023. godini gdje procjenjena vrijednost nabave robe i usluga bez poreza na dodanu vrijednost iznosi više od 26.540,00 eura, a vrijednost radova više od 66.360,00 eura, vršit će se propisanim postupcima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi.

U Belom Manastiru, lipanj 2023.

Voditelj računovodstva:
Božidar Marijanac, dipl. oec.

RAVNATELJ:
Tomislav Peran, dipl. theol.