

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Ivana plemenitog Zajca 26
MB: 03110141
OIB: 36128164609

U Čakovcu, 4.11.2022.
KLASA: 400-01/22-01/01
UR.BROJ: 2109-51-01-22-15

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22)
donosi se za proračunskog korisnika čija je funkcija decentralizirana za 2022.

REBALANS PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2022.

IZVOR →			PRORAČUN, GRAD, SOCIJALA, OSTALI IZVORI			
1	2	3	4	5	6	7
R.br.	Konto	Predmet nabave	Rebalans plana procijenjene vrijednosti 2022.	Rebalans plana 2022.	Postupak, predmet nabave, CPV, evidencijski broj nabave	Ugovor / okvi. sporazum, pla. početak, trajanje
1.	32	Materijalni rashodi	2.781.255,06	3.448.279,00		
2.	322	<i>Rash.za mat.i energ.</i>	329.824,00	412.280,00		
3.	3221	3221 Ured.mat, preven.,TK	95.660,00	119.575,00		
4.		Papir za kopiranje	4.800,00	6.000,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
5.		Obrasci, svjedodžbe, ostale tiskanice	2.960,00	3.700,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
6.		Uredske potrepštine	4.600,00	5.750,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
7.		Mat. za nastavu	27.280,00	34.100,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
8.		Literatura (priručnici)	9.600,00	12.000,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
9.		Materijal i sredstva za čišć.i odr.	9.332,00	11.665,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
10.		Mat.za hig. potrebe i njegu	25.119,20	31.399,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
11.		Pot.mat.za učeničke radove	11.968,80	14.961,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
12.	3222	Mat.i sirovine	59.881,60	74.852,00		
13.		kruh i ostali krušni proizvodi (namirnice-ku	5.144,00	6.430,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
14.		pekarski proizvodi (namirnice-kuhinja III. O	15.273,60	19.092,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
15.		meso i mesne prerađevine i jaje (namirnice	9.802,40	12.253,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
16.		mlijeko i mliječni proizvodi biljnog porijekl	13.039,20	16.299,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
17.		voće i povrće, sokovi (namirnice-kuhinja III	14.964,80	18.706,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
18.		ostale namirnice (namirnice-kuhinja III. OŠ	1.657,60	2.072,00	R - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
19.		Namirnice za posebnu prehranu	0,00	0,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
20.	3223	Energija	76.468,00	95.585,00		
21.		Struja	23.585,68	29.482,10	Osnivač proveo otvoreni postupak JN velike vrij. za korisnike (CPV 09310000-5), električna energija, JN-V-13 iz 2019.	Ugovor, I kvartal godine, 12 mjeseci, okvirni sporazum 24 mjeseci
22.		Plin	3.600,00	4.500,00	U - jednostavna nabava	ug.
23.		Motorni benzin i dizel gorivo	49.282,32	61.602,90	U - jednostavna nabava	ug.
24.	3224	Materijal,dijelovi održa.	15.982,40	19.978,00		
25.		Materijal za odr.postr.i opreme	13.294,40	16.618,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
26.		Materijal za održavanje vozila	1.600,00	2.000,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
27.		Ostai mat.za tek.i inv.održav.	1.088,00	1.360,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
28.	3225	Sitni inventar i didaktika	61.380,80	76.726,00		
29.		Auto gume	7.200,00	9.000,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
30.		pribor za TZK, LK, TK, Miševi, tipkovnice	17.599,20	21.999,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.

31.		Didaktička pomagala, oprema	19.800,00	24.750,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
32.		Razni pribor za jelo	4.580,80	5.726,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
33.		Alat za održavanje postrojenja, opreme	800,00	1.000,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
34.		Ostali sitni inventar prema tekućim potrebama	11.400,80	14.251,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
35.	3227	Službena, radna i zaš. odjeća i obuća, za po	20.451,20	25.564,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
36.	323	Rashodi za usluge	2.399.184,86	2.976.485,00		
37.	3231	Telefon, ostale usluge za prij.	2.037.314,40	2.546.643,00		
38.		Ostale usluge - org. javni prijevoz	1.996.880,00	2.496.100,00	otvoreni postupak JN velike vrij. (CPV 60130000-8), org. pril. prije. uče. s teškoćama u razvoju, JNVV 1/2022	Ugovor, rujan, 10 mjeseci
39.		Usluge telefona	20.652,00	25.815,00	U - jednostavna nabava	ug.
40.		Poštarina	3.200,00	4.000,00	U - jednostavna nabava	ug.
41.		Ostale usluge za kom.i prijevoz	16.582,40	20.728,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
42.	3232	Usluge tek.i inv.održa.	89.299,20	111.624,00		
43.		Održavanja post.i opreme	32.400,00	40.500,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
44.		Održavanje vozila	28.899,20	36.124,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
45.		Ostale usluge tek.i inv.održ.	28.000,00	35.000,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
46.	3233	Promidžba i inform.	2.028,00	2.535,00		
47.		HRT, KDS pretplata	528,00	660,00	U - jednostavna nabava	ug.
48.		Usluge objave natječaja	1.500,00	1.875,00	U - jednostavna nabava	prema ZJN2016
49.	3234	Kom.usluge,prehrana	7.200,00	9.000,00		
50.		Opskrba vodom	5.392,00	6.740,00	U - jednostavna nabava	ug.
51.		Iznošenje i odvoz smeća	1.808,00	2.260,00	U - jednostavna nabava	ug.
52.		Usluga čuvanja imovine	0,00	0,00	U - jednostavna nabava	ug.
53.		Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
54.	3235	Zakupnine i najamnine opreme	460,80	576,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
55.	3236	Sanitarni pregledi čist.	23.234,40	29.043,00		
56.		Analiza hrane	2.408,00	3.010,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
57.		Pregledi djelatnika	20.826,40	26.033,00	U - jednostavna nabava	nar.
58.		Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	U - jednostavna nabava	nar.
59.	3237	Ostale int.usluge	3.040,00	3.800,00		
60.		Usluge odvjetnika, javnih b.	800,00	1.000,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
61.		Ostale intelektualne usluge	2.240,00	2.800,00	U - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
62.	3238	Rač.usluge	24.564,80	30.706,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
63.	3239	Graf.tisk.usluge,fotokop.,ost.	212.043,26	242.558,00		
64.		Usluge kopiranja	2.135,20	2.669,00	U - jednostavna nabava	bez n.o.
65.		Usluga izrada fotografija	400,00	500,00	U - jednostavna nabava	bez n.o.
66.		Uređenje prostora	0,00	0,00	U - jednostavna nabava	ug.
67.		Usluge registracije vozila	4.800,00	6.000,00	U - jednostavna nabava	bez n.o.
68.		Ostale nespom. usluge	17.240,80	21.551,00	U - jednostavna nabava	bez n.o.
69.		Prehrana djece(užina,objed)	187.467,26	211.838,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
70.	329	Rashodi za usluge	52.246,20	59.514,00		
71.	3292	Osiguranje voz.,zap.,djece	21.160,00	21.160,00		
72.		Osiguranje vozila	17.224,00	17.224,00	U - jednostavna nabava	ug.
73.		Osiguranje ostale imovine	0,00	0,00	U - jednostavna nabava	ug.
74.	3299	Osiguranje djece	3.936,00	3.936,00	U - jednostavna nabava	ug.
75.	3293	Reprezentacija	540,00	675,00		

76.		Hrana i sokovi za goste Centra	540,00	675,00	U - jednostavna nabava	bez n.o.
77.	3294	Članarine	2.015,00	2.015,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
78.	3299	Ostali nespom.rashodi	28.531,20	35.664,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
79.	34	Financijski rashodi	39.472,00	39.472,00		
80.	343	Ostali financijski rashodi	39.472,00	39.472,00		
81.	3431	Bankovne usluge	2.357,00	2.357,00	U - jednostavna nabava	ug.
82.	3434	Takse, plivanje, rehab.ljetovanja	37.115,00	37.115,00		
83.		Troškovi plivanje učenika, rehab.ljetovanja	37.115,00	37.115,00	U - jednostavna nabava	nar.,bez n.o.,ug.
84.	42	OPREMA	206.011,64	254.655,00		
85.	422	Postrojenja i oprema	26.948,00	33.685,00		
86.	4221,7	Rač.oprema,ur.namj.,ostali	26.948,00	33.685,00	R-jednostavna nabava/don.	nar., ug.
87.	423	Prijevozna sredstva	160.000,00	200.000,00	bagatelna nabava	bagatelna nabava
88.	4231	Osobno vozilo	160.000,00	200.000,00	R-jednostavna nabava 1/2022-JEN	ug.
89.	424	Knjige za knjižnicu, udžbenici	19.063,64	20.970,00	bagatelna nabava	bagatelna nabava
90.	4241	Knjige za knjižnicu, udžbenici	19.063,64	20.970,00	R - jednostavna nabava	nar., bez n.o.
S V E U K U P N O :			3.026.738,69	3.742.406,00		

STUPAC	4	5
KONTROLNI ZBROJ:	3.026.739	3.742.406

Legenda	<p>Procijenjena vrijednost - procijenjeni iznos bez PDV-a u slučaju da se on obračunava na nabavljenu robu ili usluge</p> <p>Plan - planski podaci izrađeni na temelju financijskog plana za 2022. godinu, te se ovaj plana nabave primjenjuje od 1.1.-31.12.2022.</p> <p>Postupak - postupak koji se primjenjuje na nabavljenu robu ili usluge (jednostavna nabava - nab. robe do 200.000 kn, odnosno usluga do 500.000 kn bez PDV-a za koje nije obavezno provoditi postupak javne nabave, čl.12, prema ZJN2016): prema članku 28. za predmete nabave čija je procij. vrijed. jednaka ili veća od 20.000 kuna, a manja od 200.000, 500.000 kn u plan se unose podaci o predme. naba. i procij. vrijed.; R=roba, U=usluga te način ostvarivanja nabave: nar. = narudžba, bez. n.o. = bez najave obveze, ug. = ugovor</p> <p>Za sve nabave gdje nije navedeno trajanje i početak, nabava se vrši u razdoblju od 1.1.-31.12.2022. prema tekućim potrebama.</p>
Opomen	<p>Planirani su za 2022. ukupni novi rashodi u iznosu od 16.873.943 kn; plaće za sve zaposlene, troškovi službenog puta, kotizacije, naknada za prijevoz na posao, autorski honorari, naknada za program stjecanja životnih vještina i nagrada polaznicima PDB-MRMS, sufinanciranje prijevoza polaznika vl.vozilom i drugih odgojno obrazovnih materijala, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 13.138.625 kn nisu uključeni u ovaj plan nabave.</p> <p>Pod rednim br. 69. nabavljala se gotova hrana za prehranu djece do siječnja 2011, a nakon toga kupuje se namirnica do 06/2022. za ušinu koju priprema III.OŠ u zajedničkoj kuhinji r. br 13.-19. plana nabave; dok je ručak do 06/22. pripremala Srednja škola Čakovec - redni brojem 69. plana nabave</p> <p>Odstupanja u odnosu na posljednji rebalans plana nabave od 19.5.2022. su slijedeća (odstupanja veća od 10% su crveno označena):</p> <p>Pod rednim brojem 9 povećanje 2.665,00 s PDV-om - sredstva za čišćenje i održavanje</p> <p>Pod rednim brojem 13 smanjenje 9.050,00 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 14 povećanje 4.472,00 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 15 smanjenje 32.140,20 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 16 povećanje 3.399,00 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 17 smanjenje 8.934,00 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 18 smanjenje 19.428,00 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 19 smanjenje 1.788,80 s PDV-om - redovna nabava namirnica za ušinu samo do 06/2022.</p> <p>Pod rednim brojem 25 smanjenje 4.000,00 s PDV-om - materijal za održavanje opreme</p> <p>Pod rednim brojem 26 smanjenje 6.000,00 s PDV-om - materijal za održavanje vozila</p> <p>Pod rednim brojem 34 smanjenje 1.665,00 s PDV-om - ostali sitni inventar</p> <p>Pod rednim brojem 43 povećanje 5.500,00 s PDV-om - usluge održavanja opreme</p> <p>Pod rednim brojem 60 smanjenje 1.000,00 s PDV-om - usluge odvjetnika</p> <p>Pod rednim brojem 61 smanjenje 900,00 s PDV-om - ostale int. usluge</p> <p>Pod rednim brojem 62 povećanje 12.500,00 s PDV-om za projekt e-škole stručnjak i za nastavnu školsku g.</p> <p>Pod rednim brojem 64 povećanje 1.000,00 s PDV-om za usluge kopiranja materijala za nas.</p> <p>Pod rednim brojem 67 povećanje 1.000,00 s PDV-om usluge pri registraciji vozila</p>

Pod rednim brojem 68. povećanje 10.488,00 s PDV-om za ostale nespomenute usluge

Pod rednim brojem 69. povećanje 142.069 s PDV-om - usluge pripreme ručka i užine za polaznike od 09/2022, dan invalida, te za ostale programe.

Pod rednim brojem 83. smanjenje 4.681,00 s PDV-om smanjeni troškovi ulaznica za bazene i ostalih rashoda.

Pod rednim brojem 98. povećanje 5.804,00 s PDV-om veća potreba za udžbenicima koje financira MZO u školskoj g. 2022./2023.

Napomena za za redne brojeve od 12. do 19., te za redni broj 69.:

- temeljem Odluke o sufinanciranju prehrane polaznika u novoj školskog godini 2022./2023., Osnivač je dogovorio da od rujna 2022. za potrebe Centra užinu priprema Srednja škola Čakovec, dok ručak priprema Graditeljska škola Čakovec, te je stoga došlo do povećanja usluge, te smanjenja potrebe za nabavom namirnica temeljem kojih je užinu pripremala III. OŠ Čakovec do lipnja 2022. g.

Ovaj Plan je osnova za unos Plana nabave u EOJN.

Izradio: Miroslav Hajdinjak

ravnateljica: Dragica Benčik, dipl. def.