

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

U Čakovcu, 21.12.2012.
Klasa: 400-02/12-01
Urbr.: 2109-51-01-12-4

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11)
donosi se za proračunskog korisnika čija je funkcija decentralizirana za 2012.

REBALANS PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2012.

IZVOR →			PRORAČUN, GRAD, SOCIJALA, OSTALI IZVORI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R.br.	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost 2012.	Plan 2012.	INDEKS (8/5)	Rebalans procijenjene vrijednosti 2012.	REBALANS Plana 2012.	Postupak
1.	32	Materijalni rashodi	1.583.964,98	1.819.799,00	101,6	1.592.092,63	1.848.605,81	
2.	321	Službena putovanja	464.080,29	467.616,00	96,1	446.218,56	449.353,85	
3.	3211	Tr.službenog puta	458.270,29	461.806,00	95,9	439.627,56	442.762,85	
4.		Dnevnice za sl.put u zemlji	36.082,00	36.082,00	85,9	30.994,00	30.994,00	ne mora biti sastavni dio plana
5.		Dnevnice za sl.put u ino.	4.326,00	4.326,00	304,3	13.162,85	13.162,85	ne mora biti sastavni dio plana
6.		Naknada za prijevoz na posao	395.148,00	395.148,00	94,7	374.361,00	374.361,00	ne mora biti sastavni dio plana
7.		Naknade za smještaj u zemlji	12.989,09	14.288,00	109,9	14.280,91	15.709,00	ne mora biti sastavni dio plana
8.		Naknade za prijevoz u zemlji	9.674,80	11.900,00	71,0	6.758,40	8.448,00	ne mora biti sastavni dio plana
9.		Naknade za prijevoz u ino.	50,41	62,00	141,9	70,40	88,00	ne mora biti sastavni dio plana
10.	3213	Kotizacije za seminare, savjetovanja	5.810,00	5.810,00	113,4	6.591,00	6.591,00	bagatelna nabava
11.	322	Rash.za mat.i energ.	328.884,55	404.528,00	95,1	316.503,71	384.562,39	
12.	3221	3221 Ured.mat, preven.,TK	96.255,28	118.394,00	92,3	87.428,80	109.286,00	
13.		Papir za kopiranje	6.504,07	8.000,00	123,8	7.920,00	9.900,00	bagatelna nabava
14.		Obrasci, svjedodžbe, ostale tiskanice	813,01	1.000,00	100,0	800,00	1.000,00	bagatelna nabava
15.		Uredske potrepštine	4.065,04	5.000,00	100,0	4.000,00	5.000,00	bagatelna nabava
16.		Mat. za nastavu	16.260,16	20.000,00	105,0	16.800,00	21.000,00	bagatelna nabava
17.		Literatura (priručnici)	10.117,07	12.444,00	88,4	8.800,00	11.000,00	bagatelna nabava
18.		Materijal i sredstva za čišć.i odr.	12.791,87	15.734,00	82,6	10.400,00	13.000,00	bagatelna nabava
20.		Mat.za hig. potrebe i njegu	7.452,03	9.166,00	87,3	6.400,00	8.000,00	bagatelna nabava
21.		Pot.mat.za učeničke radove	38.252,03	47.050,00	85,8	32.308,80	40.386,00	bagatelna nabava
22.	3222	Mat.i sirovine	107.996,75	132.836,00	96,6	111.532,20	128.348,00	
23.		začini (namirnice-kuhinja III. OŠ)	4.065,04	5.000,00	50,0	2.000,00	2.500,00	bagatelna nabava
24.		krušni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	31.300,81	38.500,00	115,0	44.269,00	44.269,00	bagatelna nabava
25.		riba (namirnice-kuhinja III. OŠ)	3.252,03	4.000,00	139,6	4.465,60	5.582,00	bagatelna nabava
26.		tjestenine (namirnice-kuhinja III. OŠ)	2.845,53	3.500,00	78,9	2.208,80	2.761,00	bagatelna nabava
27.		voće i povrće (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.130,08	10.000,00	60,0	4.800,00	6.000,00	bagatelna nabava
28.		mesni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	20.923,58	25.736,00	104,9	21.600,00	27.000,00	bagatelna nabava
29.		mlijeko i vrhnje (namirnice-kuhinja III. OŠ)	2.845,53	3.500,00	85,7	2.400,00	3.000,00	bagatelna nabava
30.		šećer i srodni p. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.869,92	2.300,00	56,5	1.040,00	1.300,00	bagatelna nabava
31.		kakao, čok., (namirnice-kuhinja III. OŠ)	5.121,95	6.300,00	63,5	3.200,00	4.000,00	bagatelna nabava
32.		bezalk.pića (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.861,79	10.900,00	110,1	9.600,00	12.000,00	bagatelna nabava
33.		voćni sokovi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.536,59	10.500,00	6,1	508,80	636,00	bagatelna nabava

34.		ulja (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.056,91	1.300,00	138,5	1.440,00	1.800,00	bagatelna nabava
35.		mliarski proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	487,80	600,00	83,3	400,00	500,00	bagatelna nabava
36.		raz.mliječni proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	3.658,54	4.500,00	122,2	4.400,00	5.500,00	bagatelna nabava
37.		čajevi i srodni proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.219,51	1.500,00	100,0	1.200,00	1.500,00	bagatelna nabava
38.		sirevi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	2.439,02	3.000,00	200,0	4.800,00	6.000,00	bagatelna nabava
39.		ostale nam. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	406,50	500,00	100,0	400,00	500,00	bagatelna nabava
40.		Namirnice za posebnu prehranu	975,61	1.200,00	291,7	2.800,00	3.500,00	bagatelna nabava
41.	3223	Energija	49.451,22	60.825,00	117,3	57.089,91	71.362,39	
42.		Struja	19.512,20	24.000,00	88,7	17.025,11	21.281,39	bagatelna nabava
43.		Plin	2.032,52	2.500,00	88,0	1.760,80	2.201,00	bagatelna nabava
44.		Motorni benzin i dizel gorivo	27.906,50	34.325,00	139,5	38.304,00	47.880,00	bagatelna nabava
45.	3224	Materijal,dijelovi održa.	20.608,94	25.349,00	100,2	20.328,00	25.410,00	
46.		Materijal za odr.postr.i opreme	12.478,86	15.349,00	160,0	19.651,20	24.564,00	bagatelna nabava
47.		Materijal za održavanje vozila	8.130,08	10.000,00	1,2	97,60	122,00	bagatelna nabava
48.		Ostali mat.za tek.i inv.održav.	0,00	0,00	#DIJ/0!	579,20	724,00	bagatelna nabava
49.	3225	Sitni inventar i didaktika	45.175,61	55.566,00	66,9	29.719,20	37.149,00	
50.		Auto gume	5.691,06	7.000,00	80,0	4.481,60	5.602,00	bagatelna nabava
51.		Miševi, tipkovnice	2.439,02	3.000,00	0,0	0,00	0,00	bagatelna nabava
52.		Didaktička pomagala, TZK	12.195,12	15.000,00	110,0	13.200,00	16.500,00	bagatelna nabava
53.		Razni pribor za jelo, uređaji	8.130,08	10.000,00	0,0	0,00	0,00	bagatelna nabava
54.		Alat za održavanje postrojenja, opreme	6.151,22	7.566,00	0,0	0,00	0,00	bagatelna nabava
55.		Ostali sitni inventar prema tekućim potrebama	10.569,11	13.000,00	115,7	12.037,60	15.047,00	bagatelna nabava
56.	3227	Službena, radna i zaš.odjeća	9.396,75	11.558,00	112,5	10.405,60	13.007,00	bagatelna nabava
57.	323	Rashodi za usluge	715.889,85	865.474,00	108,7	762.482,26	940.368,57	
58.	3231	Telefon, ostale usluge za prij.	574.919,51	707.151,00	112,1	634.174,40	792.718,00	
59.		Ostale usluge - org. javni prijevoz	548.452,85	674.597,00	112,2	605.359,20	756.699,00	okvirni sporazum (CPV 60113000-3)
60.		Usluge telefona	16.560,98	20.370,00	99,9	16.276,80	20.346,00	bagatelna nabava
61.		Poštarina	2.478,86	3.049,00	131,2	3.200,00	4.000,00	bagatelna nabava
62.		Ostale usluge za kom.i prijevoz	7.426,83	9.135,00	127,8	9.338,40	11.673,00	bagatelna nabava
63.	3232	Usluge tek.i inv.održa.	32.970,73	40.554,00	84,0	27.268,00	34.085,00	
64.		Održavanja post.i opreme	18.451,22	22.695,00	110,5	20.066,40	25.083,00	bagatelna nabava
65.		Održavanje vozila	11.382,11	14.000,00	55,6	6.229,60	7.787,00	bagatelna nabava
66.		Ostale usluge tek.i inv.održ.	3.137,40	3.859,00	31,5	972,00	1.215,00	bagatelna nabava
67.	3233	Promidžba i inform.	1.517,07	1.866,00	145,8	2.176,00	2.720,00	
68.		HRT, KDS pretplata	813,01	1.000,00	85,4	683,20	854,00	bagatelna nabava
69.		Usluge objave natječaja	704,07	866,00	215,5	1.492,80	1.866,00	bagatelna nabava
70.	3234	Kom.usluge.prehrana	11.345,53	13.955,00	85,0	9.484,80	11.856,00	
71.		Opskrba vodom	6.422,76	7.900,00	87,6	5.536,00	6.920,00	bagatelna nabava
72.		Iznošenje i odvoz smeća	4.649,59	5.719,00	80,4	3.680,00	4.600,00	bagatelna nabava
73.		Usluga čuvanja imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
74.		Ostale komunalne usluge	273,17	336,00	100,0	268,80	336,00	bagatelna nabava
75.	3236	Sanitarni pregledi čist.	17.134,96	17.856,00	108,2	15.452,80	19.316,00	
76.		Analiza hrane	3.134,96	3.856,00	99,0	3.052,80	3.816,00	bagatelna nabava
77.		Pregledi djelatnika	14.000,00	14.000,00	110,7	12.400,00	15.500,00	bagatelna nabava
78.		Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
79.	3237	Ostale int.usluge	8.713,01	10.142,00	32,6	2.642,06	3.302,57	
80.		Autorski honorari	2.500,00	2.500,00	0,0	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
81.		Usluge odvjetnika	1.334,96	1.642,00	30,8	405,00	506,25	bagatelna nabava

82.		Ostale intelektualne usluge	4.878,05	6.000,00	46,6	2.237,06	2.796,32	bagatelna nabava
83.	3238	Rač.usluge	6.421,14	7.898,00	82,3	5.201,60	6.502,00	
84.	3239	Graf.tisk.usluge,fotokop.,ost.	62.867,90	66.052,00	105,8	66.082,60	69.869,00	
85.		Usluge kopiranja	5.284,55	6.500,00	118,1	6.141,60	7.677,00	bagatelna nabava
86.		Usluga izrada fotografija	1.288,62	1.585,00	126,2	1.600,00	2.000,00	bagatelna nabava
87.		Uređenje prostora	569,11	700,00	0,0	0,00	0,00	bagatelna nabava
88.		Usluge registracije vozila	2.799,19	3.443,00	97,8	2.694,40	3.368,00	bagatelna nabava
89.		Ostale nespom. usluge	3.902,44	4.800,00	122,6	4.709,60	5.887,00	bagatelna nabava
90.		Prehrana djece(užina,objed)	49.024,00	49.024,00	103,9	50.937,00	50.937,00	bagatelna nabava
91.	329	Rashodi za usluge	75.110,28	82.181,00	90,4	66.888,10	74.321,00	
92.	3291	Nagrada RPA, povjerenstvo	24.000,00	24.000,00	107,1	23.999,50	25.700,00	
93.		Povjerenstvo	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
94.		Nagrada osobama RPA, učenicima	24.000,00	24.000,00	107,1	23.999,50	25.700,00	ne mora biti sastavni dio plana
95.	3292	Osiguranje voz.,zap.,djece	18.493,00	18.493,00	95,2	17.609,00	17.609,00	
96.		Osiguranje vozila	14.943,00	14.943,00	94,3	14.089,00	14.089,00	bagatelna nabava
97.		Osiguranje ostale imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
98.		Osiguranje djece	3.550,00	3.550,00	99,2	3.520,00	3.520,00	bagatelna nabava
99.	3293	Reprezentacija	8.794,31	10.817,00	13,4	1.157,60	1.447,00	
100.		Hrana i sokovi za goste Centra	8.794,31	10.817,00	13,4	1.157,60	1.447,00	bagatelna nabava
101.	3294	Članarine	1.875,00	1.875,00	125,3	2.350,00	2.350,00	bagatelna nabava
102.	3299	Ostali nespom.rashodi	21.947,97	26.996,00	100,8	21.772,00	27.215,00	bagatelna nabava
103.	34	Financijski rashodi	56.330,36	58.670,00	95,1	52.476,60	55.794,00	
104.	343	Ostali financijski rashodi	56.330,36	58.670,00	95,1	52.476,60	55.794,00	
105.	3431	Bankovne usluge	2.158,00	2.158,00	106,0	2.287,00	2.287,00	bagatelna nabava
106.	3434	Takse, plivanje,ljetovanja	54.172,36	56.512,00	94,7	50.189,60	53.507,00	
107.		Troškovi plivanje učenika	10.172,36	12.512,00	132,6	13.269,60	16.587,00	bagatelna nabava
108.		Štednja za ljetovanje, obračun	44.000,00	44.000,00	83,9	36.920,00	36.920,00	ne mora biti sastavni dio plana
109.	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće dr	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
110.	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
111.	3631	Donacije,uč.zadruga	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
112.	37	Pomoći, sufin.prijevoza	162.247,00	162.247,00	108,4	175.850,00	175.850,00	
113.	372	Ostale naknade građanima	162.247,00	162.247,00	108,4	175.850,00	175.850,00	
114.	3721	Pomoć obiteljima,Grad	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
115.	3722	Prijevoz djece	162.247,00	162.247,00	108,4	175.850,00	175.850,00	
116.		Prijevoz vl.autom (sufinanciranje)	162.247,00	162.247,00	108,4	175.850,00	175.850,00	nema (naknade građanima)
117.	42	OPREMA	50.431,71	62.031,00	106,0	52.603,89	65.754,86	
118.	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
119.	4212	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	donacija
120.	422	Postrojenja i oprema	42.301,63	52.031,00	104,2	43.384,69	54.230,86	
121.	4221	Rač.oprema,ur.namj.,ostali	5.716,26	7.031,00	218,7	12.300,00	15.375,00	
122.		Računala za ured	5.716,26	7.031,00	0,0	0,00	0,00	bagatelna nabava
123.		Uredska oprema i uređaji	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
124.		Uredski namještaj	0,00	0,00	#DIJ/0!	12.300,00	15.375,00	bagatelna nabava
125.	4227	Oprema	36.585,37	45.000,00	86,3	31.084,69	38.855,86	
126.		Štenderi za bicikle	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
127.		Uređaji za održavanje	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
128.		Kuhinjski elementi	13.208,94	16.247,00	100,2	13.018,40	16.273,00	bagatelna nabava
129.		Fotokopirka	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava

130.		Računala za učionice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
131.		Namještaj za učionice	8.048,78	9.900,00	94,2	7.458,40	9.323,00	bagatelna nabava
132.		Uređaji i oprema za učionice, za nastavu	15.327,64	18.853,00	70,3	10.607,89	13.259,86	bagatelna nabava
133.	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
134.	4231	Minibus	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
135.	424	Knjige	8.130,08	10.000,00	115,2	9.219,20	11.524,00	bagatelna nabava
136.	4241	Knjige	8.130,08	10.000,00	115,2	9.219,20	11.524,00	bagatelna nabava
SVEUKUPNO :			1.852.974,04	2.102.747,00	102,1	1.873.023,12	2.146.004,67	

STUPAC	4	5	7	8
KONTROLNI ZBROJ:	1.852.974	2.102.747	1.873.023	2.146.005

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 2012. godinu</p> <p>Postupak - postupak koji se primjenjuje na nabavljenu robu ili usluge (bagatelna nabava - nab. do 70.000,00 kn bez PDV-a za koje nije obavezno provoditi postupak javne nabave, čl.18, prema ZJN, N.N. 90/11)</p> <p>Crveno označena polja su stavke koje ne moraju biti dio plana nabave jer se za njih ne raspisuje javna nabava, ali su uneseni zbog lakše kontrole i usporedbe sa financijskim planom</p>
apomen	<p>Planirani su za 2012. ukupni rashodi u iznosu od 9.677.036,00 kn; plaće za sve zaposlenike u iznosu od 7.525.207,00 kn nisu uključena u ovaj plan, i konto 324 za Naknade ostalih troškova osobama van radnog odnosa u iznosu od 5.824,00 kn (plaćeni MO doprinosi za osobu na stručnom ospos. bez zasnivanja r.o.)</p> <p>Pod rednim brojem 90 nabavljala se gotova hrana za prehranu djece do početka 2011., a nakon toga kupuje se namirnice za užinu koje priprema III.OŠ u zajedničkoj kuhinji r. br 23-39; objed priprema Graditeljska škola</p> <p>Pod rednim brojem 116. isplaćuje se naknada roditeljima za sufin. prij. djece vl.autom od mjesta stanovanja do Centra nakon primitka sred. od Min. (točka II. Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju)</p> <p>Pod rednim 59. zbog potrebe organiziranja posebnog prijevoza djece, usluga koju pruža vanjski dobavljač, a taj iznos će godišnje iznositi prema procjeni oko 465.454 kuna bez uračunatog PDV-a, te je proveden postupak javne nabave za velike vrijednosti (okviri spor. 1/10 na 4 godine 2010.-2014., klasa: 406-01/10-01/01, urbroj: 2019-06-01-10-34 od 22.7.2010.) nakon odluke i odobrenja od osnivača i školskog odbora (sredstva osigurava Ministarstvo financija); za školsku godinu 2012./2013. potpisan ugovor na iznos od 592.920 kn bez PDV-a (NABAVA 1/2012)</p> <p>Pod rednim brojem 135. nabavljeno je više knjiga za iznos koji je Ministarstvo doznačilo u tu svrhu te je došlo do odstupanja (Rebalans plana nabave je usklađen sa rebalansom rashoda za 2012. koji se izrađuje i planira na 3 razini prema ekonomskoj klasifikaciji)</p>

Prihvaćeno na školskom odboru dana 21.12.2012.

Kontrolirao: stručna služba osnivača, Grada Čakovca za javnu nabavu

Izradio: Miroslav Hajdinjak

Ravnatelj: Dragica Benčik, prof.