

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

U Čakovcu, 23.12.2011.
Klasa: 400-02/11-01
Urbr.: 2109-06-01-11-11

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07 i 125/08)
donosi se za proračunskog korisnika čija je funkcija decentralizirana za 2011.

REBALANS PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2011.

IZVOR →			PRORAČUN, GRAD, SOCIJALA, OSTALI IZVORI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R.br.	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost 2011.	Plan 2011.	INDEKS (8/5)	Rebalans procijenjene vrijednosti 2011.	REBALANS Plana 2011.	Postupak
1.	32	Materijalni rashodi	1.642.054	1.828.325	98,6	1.573.178	1.803.108	
2.	321	Službena putovanja	533.746	537.124	87,7	467.717	471.315	
3.	3211	Tr.službenog puta	524.925	528.303	88,1	461.907	465.505	
4.		Dnevnice za sl.put u zemlji	30.000	30.000	120,3	36.082	36.082	ne mora biti sastavni dio plana
5.		Dnevnice za sl.put u ino.	7.000	7.000	61,8	4.326	4.326	ne mora biti sastavni dio plana
6.		Naknada za prijevoz na posao	463.987	463.987	85,8	398.167	398.167	ne mora biti sastavni dio plana
7.		Naknade za smještaj u zemlji	16.364	18.000	83,2	13.607	14.968	ne mora biti sastavni dio plana
8.		Naknade za prijevoz u zemlji	6.761	8.316	143,1	9.675	11.900	ne mora biti sastavni dio plana
9.		Naknade za prijevoz u ino.	813	1.000	6,2	50	62	ne mora biti sastavni dio plana
10.	3213	Kotizacije za seminare, savjetovanja	8.821	8.821	65,9	5.810	5.810	bagatelna nabava
11.	322	Rash.za mat.i energ.	196.493	241.687	167,7	329.528	405.320	
12.	3221	3221 Ured.mat, preven.,TK	94.722	116.508	109,3	103.532	127.344	
13.		Papir za kopiranje	4.065	5.000	160,0	6.504	8.000	bagatelna nabava
14.		Obrasci, svjedodžbe, ostale tiskanice	813	1.000	100,0	813	1.000	bagatelna nabava
15.		Uredske potrepštine	3.252	4.000	125,0	4.065	5.000	bagatelna nabava
16.		Mat. za nastavu	17.073	21.000	100,0	17.073	21.000	bagatelna nabava
17.		Literatura (priručnici)	9.920	12.202	102,0	10.117	12.444	bagatelna nabava
18.		Materijal i sredstva za čišć.i odr.	12.195	15.000	104,9	12.792	15.734	bagatelna nabava
20.		Mat.za hig. potrebe i njegu	6.753	8.306	110,4	7.452	9.166	bagatelna nabava
21.		Pot.mat.za učeničke radove	40.650	50.000	110,0	44.715	55.000	bagatelna nabava
22.	3222	Mat.i sirovine	3.081	3.790	3504,9	107.997	132.836	
23.		začini (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	4.065	5.000	bagatelna nabava
24.		krušni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	31.301	38.500	bagatelna nabava
25.		riba (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	3.252	4.000	bagatelna nabava
26.		tjestenine (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	2.846	3.500	bagatelna nabava
27.		voće i povrće (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	8.130	10.000	bagatelna nabava
28.		mesni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	20.924	25.736	bagatelna nabava
29.		mlijeko i vrhnje (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	2.846	3.500	bagatelna nabava
30.		šećer i srodni p. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	1.870	2.300	bagatelna nabava
31.		kakao, čok., (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	5.122	6.300	bagatelna nabava
32.		bezalk.pića (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	8.862	10.900	bagatelna nabava
33.		voćni sokovi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	8.537	10.500	bagatelna nabava

34.		ulja (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	1.057	1.300	bagatelna nabava
35.		mliarski proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	488	600	bagatelna nabava
36.		raz.mliječni proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	3.659	4.500	bagatelna nabava
37.		čajevi i srodni proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	1.220	1.500	bagatelna nabava
38.		sirevi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	2.439	3.000	bagatelna nabava
39.		ostale nam. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	0	0	#DIJ/0!	407	500	bagatelna nabava
40.		Namirnice za posebnu prehranu	3.081	3.790	31,7	976	1.200	bagatelna nabava
41.	3223	Energija	46.730	57.478	106,0	49.515	60.903	
42.		Struja	17.868	21.978	109,2	19.512	24.000	bagatelna nabava
43.		Plin	1.220	1.500	166,7	2.033	2.500	bagatelna nabava
44.		Motorni benzin i dizel gorivo	27.642	34.000	101,2	27.970	34.403	bagatelna nabava
45.	3224	Materijal,dijelovi održa.	28.730	35.338	70,1	20.128	24.757	
46.		Materijal za odr.postr.i opreme	12.470	15.338	96,2	11.998	14.757	bagatelna nabava
47.		Materijal za održavanje vozila	12.195	15.000	66,7	8.130	10.000	bagatelna nabava
48.		Ostali mat.za tek.i inv.održav.	4.065	5.000	0,0	0	0	bagatelna nabava
49.	3225	Sitni inventar i didaktika	16.341	20.099	245,9	40.179	49.420	
50.		Auto gume	2.927	3.600	194,4	5.691	7.000	bagatelna nabava
51.		Miševi, tipkovnice	407	500	420,0	1.707	2.100	bagatelna nabava
52.		Didaktička pomagala, TZK	5.691	7.000	186,4	10.610	13.050	bagatelna nabava
53.		Razni pribor za jelo, uređaji	1.626	2.000	705,0	11.463	14.100	bagatelna nabava
54.		Alat za održavanje postrojenja, opreme	1.626	2.000	155,0	2.520	3.100	bagatelna nabava
55.		Ostali sitni inventar prema tekućim potrebama	4.064	4.999	201,4	8.187	10.070	bagatelna nabava
56.	3227	Službena, radna i zaš.odjeća	6.889	8.474	118,7	8.179	10.060	bagatelna nabava
57.	323	Rashodi za usluge	837.529	968.536	87,1	700.237	843.575	
58.	3231	Telefon, ostale usluge za prij.	492.428	605.686	110,3	543.238	668.183	
59.		Ostale usluge - org. javni prijevoz	465.454	572.509	111,5	518.957	638.317	okvirni sporazum (CPV 60113000-3)
60.		Usluge telefona	15.032	18.489	101,8	15.307	18.828	bagatelna nabava
61.		Poštarina	4.878	6.000	50,8	2.479	3.049	bagatelna nabava
62.		Ostale usluge za kom.i prijevoz	7.063	8.688	92,0	6.495	7.989	bagatelna nabava
63.	3232	Usluge tek.i inv.održa.	22.653	27.863	164,6	37.294	45.871	
64.		Održavanja post.i opreme	15.336	18.863	148,5	22.774	28.012	bagatelna nabava
65.		Održavanje vozila	4.878	6.000	233,3	11.382	14.000	bagatelna nabava
66.		Ostale usluge tek.i inv.održ.	2.439	3.000	128,6	3.137	3.859	bagatelna nabava
67.	3233	Promidžba i inform.	10.444	12.846	23,9	2.493	3.066	
68.		HRT, KDS pretplata	1.840	2.263	44,2	813	1.000	bagatelna nabava
69.		Usluge objave natječaja	8.604	10.583	19,5	1.680	2.066	bagatelna nabava
70.	3234	Kom.usluge.prehrana	15.879	19.531	71,5	11.346	13.955	
71.		Opskrba vodom	6.256	7.695	102,7	6.423	7.900	bagatelna nabava
72.		Iznošenje i odvoz smeća	3.659	4.500	127,1	4.650	5.719	bagatelna nabava
73.		Usluga čuvanja imovine	5.691	7.000	0,0	0	0	bagatelna nabava
74.		Ostale komunalne usluge	273	336	100,0	273	336	bagatelna nabava
75.	3236	Sanitarni pregledi čist.	21.513	23.432	76,2	17.135	17.856	
76.		Analiza hrane	5.092	6.263	61,6	3.135	3.856	bagatelna nabava
77.		Pregledi djelatnika	13.169	13.169	106,3	14.000	14.000	bagatelna nabava
78.		Ostale zdravstvene usluge	3.252	4.000	0,0	0	0	bagatelna nabava
79.	3237	Ostale int.usluge	16.073	17.010	125,3	20.259	21.314	
80.		Autorski honorari	12.000	12.000	130,6	15.672	15.672	ne mora biti sastavni dio plana
81.		Usluge odvjetnika	450	553	206,5	928	1.142	bagatelna nabava

82.		Ostale intelektualne usluge	3.624	4.457	101,0	3.659	4.500	bagatelna nabava
83.	3238	Rač.usluge	5.863	7.211	109,5	6.421	7.898	
84.	3239	Graf.tisk.usluge,fotokop.,ost.	252.678	254.957	25,7	62.052	65.432	
85.		Usluge kopiranja	1.626	2.000	350,0	5.691	7.000	bagatelna nabava
86.		Usluga izrada fotografija	813	1.000	200,0	1.626	2.000	bagatelna nabava
87.		Uređenje prostora	569	700	100,0	569	700	bagatelna nabava
88.		Usluge registracije vozila	4.065	5.000	66,9	2.720	3.346	bagatelna nabava
89.		Ostale nespom. usluge	2.837	3.490	144,2	4.091	5.032	bagatelna nabava
90.		Prehrana djece(užina,objed)	242.767	242.767	19,5	47.354	47.354	bagatelna nabava
91.	329	Rashodi za usluge	74.285	80.978	102,4	75.696	82.898	
92.	3291	Nagrada RPA, povjerenstvo	24.600	24.600	97,6	24.000	24.000	
93.		Povjerenstvo	600	600	0,0	0	0	ne mora biti sastavni dio plana
94.		Nagrada osobama RPA, učenicima	24.000	24.000	100,0	24.000	24.000	ne mora biti sastavni dio plana
95.	3292	Osiguranje voz.,zap.,djece	18.705	18.705	98,5	18.433	18.433	
96.		Osiguranje vozila	15.385	15.385	97,5	14.993	14.993	bagatelna nabava
97.		Osiguranje ostale imovine	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
98.		Osiguranje djece	3.320	3.320	103,6	3.440	3.440	bagatelna nabava
99.	3293	Reprezentacija	7.620	9.373	161,5	12.307	15.138	
100.		Hrana i sokovi za goste Centra	7.620	9.373	161,5	12.307	15.138	bagatelna nabava
101.	3294	Članarine	1.880	1.880	103,7	1.950	1.950	bagatelna nabava
102.	3299	Ostali nespom.rashodi	21.480	26.420	88,5	19.006	23.377	bagatelna nabava
103.	34	Financijski rashodi	55.369	57.522	103,5	57.212	59.534	
104.	343	Ostali financijski rashodi	55.369	57.522	103,5	57.212	59.534	
105.	3431	Bankovne usluge	1.900	1.900	115,8	2.200	2.200	bagatelna nabava
106.	3434	Takse, plivanje,ljetovanja	53.469	55.622	103,1	55.012	57.334	
107.		Troškovi plivanje učenika	9.359	11.512	107,9	10.095	12.417	bagatelna nabava
108.		Štednja za ljetovanje, obračun	44.110	44.110	101,8	44.917	44.917	ne mora biti sastavni dio plana
109.	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće dr	0	0	#DIJ/0!	0	0	
110.	363	Pomoći unutar opće države	0	0	#DIJ/0!	0	0	
111.	3631	Donacije,uč.zadruga	0	0	#DIJ/0!	0	0	ne mora biti sastavni dio plana
112.	37	Pomoći, sufin.prijevoza	151.000	151.000	107,4	162.247	162.247	
113.	372	Ostale naknade građanima	151.000	151.000	107,4	162.247	162.247	
114.	3721	Pomoć obiteljima,Grad	0	0	#DIJ/0!	0	0	ne mora biti sastavni dio plana
115.	3722	Prijevoz djece	151.000	151.000	107,4	162.247	162.247	
116.		Prijevoz vl.autom (sufin.)	151.000	151.000	107,4	162.247	162.247	nema
117.	42	OPREMA	30.781	37.861	621,2	191.226	235.208	
118.	421	Građevinski objekti	0	0	#DIJ/0!	150.400	184.992	
119.	4212	Ostali građevinski objekti	0	0	#DIJ/0!	150.400	184.992	donacija
120.	422	Postrojenja i oprema	23.415	28.801	137,9	32.289	39.716	
121.	4221	Rač.oprema,ur.namj.,ostali	4.065	5.000	122,9	4.997	6.146	
122.		Računala za ured	4.065	5.000	122,9	4.997	6.146	bagatelna nabava
123.		Uredska oprema i uređaji	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
124.		Uredski namještaj	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
125.	4227	Oprema	19.350	23.801	141,0	27.293	33.570	
126.		Štenderi za bicikle	0	0	#DIJ/0!	3.577	4.400	bagatelna nabava
127.		Uređaji za održavanje	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
128.		Kuhinjski elementi	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
129.		Fotokopirka	7.317	9.000	0,0	0	0	bagatelna nabava

130.		Računala za učionice	4.065	5.000	0,0	0	0	bagatelna nabava
131.		Namještaj za učionice	2.340	2.878	672,2	15.729	19.347	bagatelna nabava
132.		Uređaji i oprema za učionice, za nastavu	5.628	6.923	141,9	7.986	9.823	bagatelna nabava
133.	423	Prijevozna sredstva	0	0	#DIJ/0!	0	0	bagatelna nabava
134.	4231	Minibus	0	0	#DIJ/0!	0	0	
135.	424	Knjige	7.366	9.060	115,9	8.537	10.500	bagatelna nabava
136.	4241	Knjige	7.366	9.060	115,9	8.537	10.500	bagatelna nabava
SVEUKUPNO :			1.879.204	2.074.708	108,9	1.983.863	2.260.097	

STUPAC	4	5	7	8
KONTROLNI ZBROJ:	1.879.204	2.074.708	1.983.863	2.260.097

Legenda	Procijenjena vrijednost - procijenjeni iznos bez PDV-a u slučaju da se on obračunava na nabavljenu robu ili usluge
	Plan - planski podaci izrađeni na temelju financijskog plana za 2011. godinu
	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.129, prema ZJN, N.N. 110/07)
	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
apomen	Planirani su za 2011. ukupni rashodi u iznosu od 9.723.575 kn; plaće za sve zaposlenike u iznosu od 7.463.478 kn nisu uključena u ovaj plan
	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
	Pod rednim brojem 116. isplaćuju se sredstva roditeljima za 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
	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 (okvirni sporazum. 2010.) nakon odluke i odobrenja od osnivača i školskog odbora (sredstva osigurava Ministarstvo financija)

Prihvaćeno na školskom odboru dana 28.12.2011.

Kontrolirao: stručna služba osnivača Grada Čakovca za javnu nabavu

Izradio: Miroslav Hajdinjak

Ravnatelj: Dragica Benčik, prof.