ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

OSNOVNA ŠKOLA

ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA

VARAŽDINSKE TOPLICE

KLASA: 406-01/21-01/1

URBROJ: 2186-139-01-21-3

Var. Toplice, 29. studeni 2021.

Na temelju Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabave (NN 101/2017) čl.3 st.1 ravnateljica škole donosi

**II. REBALANS PLANA NABAVE**

**roba radova i usluga male vrijednosti**

Ovim Planom se utvrđuju potrebe nabave roba i usluga te ustupanje radova škole u 2021.godini.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **II. REBALANS PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU** | | | | | | | |
| **Red.**  **Br.** | **Predmet nabave** | | | **cpv** | **Podijeljeno u grupe** | **Procijenjena**  **vrijednost**  **(bez PDV-a)** | **Planirana vrijednost**  **(sa PDV-om)** | **Vrsta postupka**  **javne nabave** | **Ugovor/ okvirni sporazum** | **Proračun u kojem**  **su sredstva u financijskom planu** |
| **3211** | **Službena putovanja** | | | **63520000-0** | **DA** | **28.000,00** | **35.000,00** |  |  |  |
| 1. | Dnevnice,službeni put | | |  |  | 28.000,00 | 35.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3213** | **Stručno usavršavanje** | | | **80522000-9** | **DA** | **12.000,00** | **15.000,00** |  |  |  |
| 2. | Seminari,savjetovanja | | |  |  | 12.000,00 | 15.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3221** | **Uredski materijal** | | | **30192000-1** | **DA** | **36.000,00** | **45.000,00** |  |  |  |
| 3. | Uredski materijal | | | 30197630-1 | DA | 14.400,00 | 18.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
|  | Toneri | | | 30125100-2 | DA | 9.600,00 | 12.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | Stručna literatura | | | 22213000-6 | DA | 6.400,00 | 8.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
|  | Materijal za čišćenje | | | 39000000-2 | DA | 5.600,00 | 7.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | | | **45262600-7** | **DA** | **8.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| 4. | Materijal i sirovine | | | 45262600-7 | DA | 8.000,00 | 10.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3222** | **Materijal i sirovine – školska kuhinja** | | |  |  | **206.400,00** | **258.000,00** |  |  |  |
| 5. | *KRUH I PEKARSKI PROIZVODI* | | | 15810000-9 | DA | *31.200,00* | *39.000,00* |  |  | Sufinanciranje roditelja |
|  | -kruh | | | 15811100-7 | DA | 14.400,00 | 18.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -peciva | | | 15812100-4 | DA | 9.200,00 | 11.500,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -kolači | | | 15812200-5 | DA | 7.600,00 | 9.500,00 | Jednostavna |  |  |
| 6. | *SVJEŽE MESO* | | | 15110000-2 | DA | *94.400,00* | *118.000,00* |  |  | Sufinanciranje roditelja |
|  | -svježe meso svinjetina | | | 15113000-3 | NE | 27.200,00 | 34.000,00 | Jednostavna | UGOVOR |  |
|  | -svježe meso teletina | | | 15111200-1 | NE | 12.000,00 | 15.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -perad – piletina i puretina | | | 15112000-6 | DA | 29.600,00 | 37.000,00 | Jednostavna | UGOVOR |  |
|  | -mesni pripravci – pileći medaljoni | | | 15131700-2 | NE | 10.400,00 | 13.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -mesni pripravci | | | 15130000-8 | DA | 15.200,00 | 19.000,00 | Jednostavna |  |  |
| 7. | *MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI* | | | *15500000-3* | *DA* | *24.000,00* | *30.000,00* |  |  | Sufinanciranje roditelja |
|  | -mlijeko | | | 15511000-3 | NE | 4.400,00 | 5.500,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -sir | | | 15540000-5 | DA | 4.000,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -vrhnje | | | 15512000-0 | DA | 4.800,00 | 6.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -jogurt | | | 15551300-8 | DA | 2.800,00 | 3.500,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -razni mliječni proizvodi | | | 15550000-8 | DA | 8.000,00 | 10.000,00 | Jednostavna |  |  |
| 8. | *RIBA I RIBLJI PROIZVODI* | | | 15200000-0 | DA | *24.000,00* | *30.000,00* |  |  | Sufinanciranje roditelja |
|  | -riblji štapići | | | 15241700-6 | NE | 12.800,00 | 16.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -oslić file | | | 03311230-3 | NE | 9.600,00 | 12.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -tuna konzerva | | | 15241400-3 | NE | 1.600,00 | 2.000,00 | Jednostavna |  |  |
| 9.. | *OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI* | | | 15800000-6 | DA | *32.800,00* | *41.000,00* |  |  | Sufinanciranje roditelja |
|  | -jaja | | | 03142500-3 | NE | 4.000,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -konzervirano povrće | | | 15331500-2 | DA | 8.000,00 | 10.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -tjestenina | | | 15850000-1 | DA | 8.000,00 | 10.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -voće | | | 03222000-3 | DA | 6.400,00 | 8.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -razni prehrambeni proizvodi | | | 15800000-6 | DA | 6.400,00 | 8.000,00 | Jednostavna |  |  |
| **3223** | **Energija** | | |  |  | **183.600,00** | **229.500,00** |  |  |  |
| 10. | Električna energija | | | 09310000-5 | NE | 52.660,00 | 65.825,00 | Javna nabava | UGOVOR | Varaždinska županija |
| 11. | Plin | | | 09123000-7 | NE | 125.340,00 | 156.675,00 | Otvoreni postupak | UGOVOR | Varaždinska županija |
| 12. | Benzin | | | 09132000-3 | NE | 5.600,00 | 7.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3224** | **Mat.za tek. i inv. održavanje** | | | **45453000-7** | **DA** | **8.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| 13. | Materij.za tek.inv.održ. | | |  |  | 8.000,00 | 10.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3225** | **Sitni inventar** | | | **39100000-3** | **DA** | **4.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| 14. | Sitni inventar | | | 39100000-3 | DA | 4.000,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3227** | **Sl. radna odjeća i obuća** | | | **18110000-3** | **DA** | **1.600,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| 15. | Radna odjeća i obuća | | | 18110000-3 | DA | 1.600,00 | 1.600,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3231** | **Usluge telefona,**  **pošte i prijevoza** | | | **64200000-8** | **DA** | **16.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |
| 16. | Telefon | | | 64200000-8 | NE | 12.000,00 | 15.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 17. | Poštarina | | | 64200000-8 | NE | 4.000,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3232** | **Usluge tek. i investicijskog održavanja** | | | **45453000-7** | **DA** | **6.480,00** | **8.100,00** |  |  |  |
| 18. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 45453000-7 | DA | 6.480,00 | 8.100,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | **79340000-9** | **DA** | **1.600,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| 19. | Tisak | | | 79340000-9 | NE | 800,00 | 1.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 20. | Objava oglasa | | | 79340000-9 | NE | 800,00 | 1.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3234** | **Komunalne usluge** | | | **98000000-3** | **DA** | **30.400,00** | **38.000,00** |  |  |  |
| 21. | Voda | | |  |  | 7.200,00 | 9.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 22. | Odvoz smeća | | |  |  | 2.000,00 | 2.500,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 23. | Deratizacija | | |  |  | 8.400,00 | 10.500,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 24. | Dimnjačarske usluge | | |  |  | 4.000,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 25. | Ostale komunalne usluge | | |  |  | 8. 800,00 | 11.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3236** | **Zdravstvene usluge** | | | **85100000-0** | **DA** | **20.000,00** | **25.000,00** |  |  |  |
| 26. | Obvezni zdravstveni pregledi | | | 85100000-0 | NE | 18.400,00 | 23.000,00 | Jednostavna | UGOVOR | Varaždinska županija |
| 27. | Laboratorijska usluge | | | 85100000-0 | NE | 1.600,00 | 2.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | | | **98390000-3** | **DA** | **1.600,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| 28. | Ostale intelektualne usluge | | |  |  | 1.600,00 | 2.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3238** | **Računalne usluge** | | | **50300000-8** | **DA** | **20.000,00** | **25.000,00** |  | UGOVOR |  |
| 29. | -usluge razvoja rač. usluga | | | 50300000-8 | NE | 4.800,00 | 6.000,00 | Jednostavna |  |  |
| 30. | -ostale računalne usluge | | | 50300000-8 | NE | 15.200,00 | 19.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3239** | **Ostale usluge** | | |  |  | **10.800,00** | **13.500,00** |  |  |  |
| 31. | Ostale usluge | | |  |  | 10.*800*,00 | 13.500,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3292** | **Premije osiguranja** | | | **66512000-2** | **DA** | **10.000,00** | **12.500,00** |  | UGOVOR |  |
| 32. | Premije osiguranja | | | 66512000-2 | NE |  |  |  |  | Varaždinska županija |
|  | -osiguranje auta | | |  |  | 1.680,00 | 2.100,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -osiguranje imovine | | |  |  | 2.400,00 | 3.000,00 | Jednostavna |  |  |
|  | -osiguranje zaposlenih | | |  |  | 5.920,00 | 7.400,00 | Jednostavna |  |  |
| **3293** | **Reprezentacija** | | | **55523000-2** | **DA** | **1.200,00** | **1.500,00** |  |  |  |
| 33. | Reprezentacija | | | 55523000-2 | DA | 1.200,00 | 1.500,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3294** | **Članarine** | | | **72221000-0** | **DA** | **960,00** | **1.200,00** |  |  |  |
| 34. | Tuzemne članarine | | | 72221000-0 | DA | 960,00 | 1.200,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | |  |  | **5.360,00** | **6.700,00** |  |  |  |
| 35. | Ostali nespomenuti rashodi | | |  |  | 5.360,00 | 6.700,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | | | **66100000-1** | **DA** | **4.800,00** | **6.000,00** |  |  |  |
| 36. | Usluge banke | | | 66100000-1 |  | 4.00,00 | 5.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| 37. | Usluge Fine | | |  |  | 800,00 | 1.000,00 | Jednostavna |  | Varaždinska županija |
| **4221** | **Postrojenja i oprema** | | |  | **DA** | **12.000,00** | **15.000,00** |  |  |  |
| 38. | Postrojenja i oprema | | |  | DA | 12.000,00 | 15.000,00 | Jednostavna | UGOVOR | Varaždinska županija |
|  | **UKUPNO ŠKOLSKA KUHINJA** | | |  |  | **226.400,00** | **283.000,00** |  |  |  |
|  | ŽUPANIJA-materijalni troškovi | | |  |  | 422.400,00 | 528.000,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO ŽUPANIJA** | | |  |  | **422.400,00** | **528.000,00** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UKUPNO ŽUPANIJA MATERIJALNI TROŠKOVI*** | 528.000,00 |
| a) materijalni troškovi | **528.000,00** |
| ***MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA*** | 6.203.100,00 |
| MZO - plaće | 6.067.500,00 |
| MZO – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ( udžbenici) | 135.600,00 |
| ***VLASTITI PRIHODI*** | 11.500,00 |
| ***PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | 422.500,00 |
| a) školska kuhinja | **258.000,00** |
| b) cjelodnevni boravak učenika ( roditelji ) | **87.500,00** |
| - plaća učiteljice | 24.500,00 |
| - prehrana | 63.000,00 |
| c) cjelodnevni boravak učenik – Županija | **65.000,00** |
| d) postrojenje i oprema – Županija | **12.000,00** |
| ***PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA*** | 20.000,00 |
| **PROJEKT – ŠKOLSKA SHEMA** |  |
| - Pomoći EU | 20.000,00 |
| **POMOĆI OSTALIH JLP(R)S** | 86.500,00 |
| c) Grad Var. Toplice | **81.500,00** |
| - cjelodnevni boravak učenika | 69.500,00 |
| - natjecanja+zadruga+tamburaši+EKO škola | 12.000,00 |
| - Pomoći ostalih JLP(R)S – Projekt Školska shema - PDV | 5.000,00 |
| **DONACIJE** | 10.000,00 |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 3.000,00 |
| ***UKUPNO*** | 7.284.600,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***VARAŽDINSKA ŽUPANIJA*** |  |
| - izmjena prozora u starom dijelu škole ( 2 učionice + hol ) | 220.000,00 |
| - izmjena dotrajalih radijatora centralnog grijanja | 160.000,00 |
| - izmjena tepisona u starom dijelu škole | 120.000,00 |
| - izmjena el. sklopki u glavnom ormaru kotlovnice | 35.000,00 |
| - usluga tehničkog savjetovanja i izrada projektne dokumentacije (dogradnja trodijelne sportske dvorane) | 87.500,00 |
| - glavni projekt rekonstrukcije zgrade | 12.500,00 |
| - geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja | 6.500,00 |
| ***SVEUKUPNO*** | 7.926.100,00 |

**NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA**

**ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**

1.) UREDSKA OPREMA

- uredska oprema ( radni ormari ) , računalo za računovodstvo i knjižnicu, programi za sitni inventar i osnovna sredstva

PLANIRANI IZNOS 20.000,00 kn

2.) OPREMA ZA ŠKOLSKU KUHINJU

- električni mikser 3.500,00 kn

- električna škrinja i friteza 20.000,00 kn

PLANIRANI IZNOS 23.500,00 kn

3.) OPREMA ZA NASTAVU

- školske klupe – jednosjedi , materijal za EKO-učionicu, fotokopirni aparat, zavjese za prostore nove škole, Lumens USB ePTZ kamera

PLANIRANI IZNOS 70.000,00 kn

4.) FINANCIRANJE KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU

- knjige za školsku knjižnicu

PLANIRANI IZNOS 10.000,00 kn

5.) OPREMA ZA ŠKOLU

-motorna kosilica za travu, vrtne klupe

PLANIRANI IZNOS 20.000,00 kn

NAPOMENA:

Za opskrbu plinom Varaždinska županija je provela postupak središnje javne nabave te je 29. siječanj 2021. godine sklopljen ugovor pod evidencijskim brojem 1/2021

KLASA:406-01/21-01/2

URBROJ: 2186-139-01-21-1

za razdoblje od 12 mjeseci.

Financijski plan sastavljen je na temelju upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu, koja je u skladu sa odredbama čl.27. Zakona o proračunu ( u daljnjem tekstu: Zakon) (NN 87/08,136/12 i 15/15), izradio Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove na sjednici održanoj 08. listopada 2020. godine.

Nedostatak potrebnih sredstava za redovno poslovanje ( za energiju, stručno osposobljavanje, uredski materijal i dr.), tražit ćemo rebalansom Financijskog plana za 2021. godinu od Varaždinske županije.

Plan će se provesti prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Ravnateljica škole:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Goranka Štefanić