ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

OSNOVNA ŠKOLA

ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA

VARAŽDINSKE TOPLICE

KLASA: 406-01/21-01/1

URBROJ: 2186-139-01-21-2

Var. Toplice, 20. listopad 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

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **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 |  40.000,00 |  50.000,00 | Javna nabava | UGOVOR | Varaždinska županija |
| 11. | Plin | 09123000-7 | NE | 138.000,00 | 172.500,00 | 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