

GARDITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC
 Športska 1, Čakovec
 OIB: 55285545901

Čakovec, 16.12. 2020.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), te članka 3. Pravilnika o planu nabave, Registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, v.d. ravnatelj Graditeljske škole Čakovec, Damir Srnec, mag.inf., dana 30.12.2020.god. donosi

REBALANS PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2020. GODINU

Br.	Računski plan	Predmet nabave	CPV	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV)	Izmjene i dopune plana nabave	Vrsta postupaka javne nabave	Ugovor o nabavi /okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Datum izmjene	Rebalans procjenj. Vrijed. Nabave (bez PDV-a)	Razlika između rabalansa i procjenj. Vrijednosti
1.	322	UREDSKI MATERIJAL	30192000-1		20.000,00		NARUDŽBENICA					18.000,00	-2000,00
2.	322	TONERI I TINTE	30125110-5		28.000,00		"					20.000,00	-8.000,00
3.	322	OSTALI URED. MATERIJAL	30190000-7		20.000,00		"					19.000,00	-1.000,00
4.	322	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	39800000-0		28.000,00		"					25.000,00	-3.000,00
5.	322	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	33760000-5		20.000,00		"					35.000,00	15.000,00
6.	322	GRAĐ. MATERIJAL I POMOĆNI PROIZVODI U GRAĐEVINARSTVU (NASTAVNI MATERIJAL)	44000000-0		60.000,00		"					55.000,00	-5.000,00
7.	322	KRUH I PEKARSKI PROIZVODI	15810000-9		28.184,00		"					20.000,00	-8.184,00
8.	322	MLIJEKO	15511000-3		10.000,00	-10.000,00	"				14.2. 2020.	-	
9.	322	MLIJEČNI PROIZVODI	15500000-3		50.000,00		"					20.000,00	-30.000,00
10.	322	SVJEŽE MESO: JUNETINA I SVINJETINA	15110000-2		60.230,00		"					60.000,00	-230,00
11.	322	SVJEŽE MESO: PILETINA I PURETINA	15112000-6		40.000,00		"					40.000,00	0,00

12.	322	PRIPREMLJENI PROIZVODI OD MESA	15130000-8		50.765,00		"					45.000,00	-5.765,00
13.	322	PREHRAMBENI PROIZVODI ŠIROKE POTROŠNJE (ULJA, MAST, ZAČINI)	15400000-2		22.000,00		"					15.000,00	-7.000,00
14.	322	KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE I DRUGI PROIZVODI	15331400-1		20.000,00		"					10.000,00	-10.000,00
15.	322	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE	15300000-1		35.360,00		"					20.000,00	-15.360,00
16.	322	JUHE, UMACI I OSTALI PREH.PROIZ.	15890000-3		20.000,00		"					10.000,00	-10.000,00
17.	322	TJESTENINE	15850000-1		20.000,00		"					10.000,00	-10.000,00
18.	322	KRUMPIR	0321210-1		20.000,00		"					15.000,00	-5.000,00
19.	322	OSTALE NAMIRNICE ZA POTREBE UČENIČKOG DOMA	15000000-8		60.000,00		"					35.000,00	-25.000,00
20.	322	ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA	09310000-5	4-20-JN	119.098,43		JEDNOSTAVNA NABAVA		listopad	1 GODINU		110.000,00	-9.098,43
21.	322	ELEKTRIČNA ENERGIJA - DISTRIBUCIJA	65310000-9		174.691,00		NARUDŽBENICA					140.000,00	-34.691,00
22.	322	PLIN	09123000-7	RS 2/20-JN- VV	419.200,00		JAVNA NABAVA- OTVORENI			36 MJ		475.000,00	55.800,00
23.	322	MOTORNI BENZIN	09130000-9		20.000,00		NARUDŽBENIC A					13.000,00	-7.000,00
24.	322	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA, POSTROJENJA I OPREME	31000000-6		28.000,00		"					44.000,00	16.000,00
25.	323	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA I MOBITELA	64200000-8		30.000,00		"					25.000,00	-5.000,00
26.	323	RADOVI NA ELEKT. INSTALACIJAMA	50711000-2		20.000,00		"					20.000,00	0,00
27.	323	ODRŽAVANJE PROSTORA	50531100-7		20.000,00		"					15.000,00	-5.000,00
28.	322	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	44500000-5		70.000,00		"					20.000,00	-50.000,00
29.	22 32	SOBOSLIKARSKI, LIČILAČKI RADOVI I MATERIJAL	45442100-8		25.000,00		"					70.000,00	45.000,00
30.	323	OPSKRBA VODOM	65100000-4		60.000,00		"					55.000,00	-5.000,00
31.	323	OBVEZNI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	85100000-0		44.000,00		NARUDŽBENICA					5.000,00	-39.000,00
32.	323	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	98000000-3		50.000,00		"					25.000,00	-25.000,00

33.	329	PREMIJE OSIGURANJA UČENIKA	66510000-8		25.000,00		"					10.000,00	-15.000,00
34.	322	SITNI INVENTAR	39220000-0		70.000,00		"					45.000,00	-25.000,00
35.	323	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJE I PRIJEVOZ	60000000-8		20.000,00		"					20.000,00	0,00
36.	323	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50000000-5		50.000,00		"					70.000,00	20.000,00
37.	323	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	79521000-2		20.000,00		"					18.000,00	-2.000,00
38.	422	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	30000000-9		50.000,00		"					29.196,00	-20.804,00
39.	422	UREDSKI I ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ	39000000-2		140.000,00		"					98.000,00	-42.000,00
40.	422	UREĐAJI	42611000-2		30.000,00		"					10.000,00	-20.000,00
41.	422	STROJEVI	42611000-2		50.000,00		"					-	-50.000,00
42.	422	OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	42611000-2		40.000,00		"					20.000,00	-20.000,00
43.	424	KNJIGE	22100000-1		20.000,00		"					10.000,00	-10.000,00
44.	421	RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ŠKOLSKE ZGRADE	45214220-8	1-19-MV	7.468.168,75	-7.468.168,75	JAVNA NABAVA- OTVORENI				14.02.	-	
45.	421	OSTALE USLUGE - ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE ZGRADE	45214220-8	1-19-MV	306.510,00	-306.510,00	"				14.02.20	-	
46.	421	REKONSTRUKCIJA KUHINJE U UČ. DOMU(SANACIJA ODVODA I DOVODA TE ZAMJENA SVIH DOTRAJALIH ELEMENATA)	45432110-8	2-20-MV	394.000,00	352.000,00	JEDNOSTAVNA NABAVA				16.07.	-	-352.000,00
47.	421	SANACIJA PARKETA U SPORTSKOJ DVORANI GRADITELJSKE ŠKOLE (BRUŠENJE,IZRAVNAVANJE I LAKIRANJE)	45432110-8	3-20-JN	224.000,00		JEDNOSTAVNA NABAVA			6 MJESECI		-	-224.000,00
48.	421	BRUŠENJE I LAKIRANJE PARKETA U PREOSTALE ČETRI UČIONICE NA KATU ŠKOLE	45430000-0		32.000,00		NARUDŽBENICA						-32.000,00
49.	421	ADAPTACIJA PODOVA U ULAZNOM DJELU ŠKOLE I POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA	45432110-8		24.000,00		NARUDŽBENICA					15.000,00	-9.000,00
50.	421	USLUGA ENERG. PREGLEDA ZGRADE I IZRADA ENERG. CERTIFIKATA	45214220-8	45/20		35.808,00	JEDNOST. POSTUPAK			TIJEKOM GODINE	14.02.	11.900,00	11.900,00
51.	422	TABLETI	30213200-7	46/20		51.600,00	JEDNOST. POSTUPAK			TIJEKOM GODINE	26.03.	54.180,00	54.180,00
		UKUPNO:			10.656.207,18							1.900.276,00	-8.755.931,18

UR. BROJ: 2109-57-01-20-01

v.d.ravnatelja:
Damir Srnec, mag.inf.

Za Školski odbor:

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.