

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
 Ratarna 10 48260 KRIŽEVCI
 Klasa:401-01/12-01/99
 Ur broj: 2137-28-12-2
 Križevci, 5. travnja 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/2011) i članka 42. Statuta Učeničkog doma Križevci Domski odbor dana 26.04.2012. godine donosi

**PLAN NABAVE-izmjene
za 2012. godinu**

I.

Donosi se izmjene plana nabave za 2012. godinu za Učenički dom Križevci (u daljnjem tekstu: Plan nabave).

II.

Predmet nabave obuhvaća slijedeću robu, radove i usluge koji su određeni po vrsti, svojstvima i namjeni i to do iznosa od 70.000 kn primjenom postupka «bagatelne nabave» osim nabavke namirnica (vrijednost iznad 70.000,00 kn) te se u tom slučaju provodi postupak «nabave male vijednosti» :

u kn

Redni broj	Evid. broj nabave	Račun	Opis	Procijenjena vrijednost (bez PDV u kn)	Planirana vrijednost (s PDV-om u kn)	Plan.početak postupka i trajanje ugovora	Vrsta postupaka Vrsta ugovora
		3	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.006.480	1.258.100		
I.		3221	<i>Uredski materijal i ostali Materijalni rashodi</i>	84.000	105.000		BN BN
1.1.		32211	Uredski materijal	20.000	25.000		BN
1.1.1.		32211	Fotokopirni papir	4.000	5.000		BN
1.1.2.		32211	Tiskanice	800	1.000		BN
1.1.3.		32211	Uredski potrošni materijal	4.000	5.000		BN
1.1.4.		32211	Uredski pribor	3.200	4.000		BN
1.1.5.		32211	Informatički pribor	8.000	10.000		BN
1.2.		32214	Mat. i sred za čišćenje i održavanje	64.000	80.000		BN
2.		3222	<i>Materijal i sirovine</i>	437.600	547.000		NMV
2.1.	1/2012.	32224	Namirnice	437.600	547.000	2/2012. do kraja 2012.	Otvoreni post. JN Ugovor o JN
2.1.1.	1.	32224	Svinjetina	38.400	48.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.2	2.	32224	Goveđe i teleće meso	41.600	52.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.3.	3.	32224	Perad	24.000	30.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.4.	4.	32224	Mesni proizvodi	78.400	98.000	2/2012 potpisom	Ugovor o JN

						ugovora do 31.12. 2012.	
2.1.5.	5.	32224	Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači	26.320	32.900	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.6.	6.	32224	Mliječni proizvodi	52.000	65.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.7	7.	32224	Smrznuta riba	14.400	18.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.8.	8.	32224	Voće povrće i srodni proizvodi	32.000	40.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.9.	9.	32224	Prerađeno voće i povrće	15.200	19.000	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.10.	10.	32224	Razni prehrambeni proizvodi	102.960	128.700	02/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
2.1.11.	11.	32224	Bezalkoholna pića	12.320	15.400	2/2012 potpisom ugovora do 31.12. 2012.	Ugovor o JN
3		3223	Energija	189.600	237.000		
3.1.1		32231	El.energija	40.000	50.000		BN
3.1.2		32231	Distribucija kroz el. mrežu	40.000	50.000		BN
3.2	02/2012	32233	Plin	109.600	137.000	3/2012. 20 mjeseci 01.05.2012.- 31.12.2012. 01.01.2013. – 31.12.2013.	Otvoreni postupak JN- Okvirni sporazum s jednim gosp. subjektom
4		3224	Mat i dije. za tekuće i inv. održavanje	37.840	47.300		BN
4.1		32241	Mat i dijel za tekuće i investic održavanje građevinskih objekata	16.000	20.000		BN
4.1.1		32241	Mati dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ objek - električne instalacije	8.000	10.000		BN
4.1.2		32241	Mati dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ objek - plinske instalacije	4.000	5.000		BN
4.1.3		32241	Mati dijelovi za tekuće i inv. održavanje građ objek - ostalo	4.000	5.000		BN
4.2		32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	21.840	27.300		BN
4.2.1		32242	Mat i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme - kuhinja	4.000	5.000		BN

4.2.2		32242	Mat i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme -ostalo	17.840	22.300		BN
5		3225	<i>Sitni inventar i autogume</i>	20.000	25.000		BN
5.1		32251	Sitni inventar	20.000	25.000		BN
6		3231	<i>Usluge telefona pošte i prijevoza</i>	54.400	68.000		BN
6.1		32311	Usluge telefona	32.000	40.000		BN
6.2		32312	Usluge interneta	8.000	10.000		BN
6.3		32313	Poštarija	8.000	10.000		BN
6.4		31319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.400	8.000		BN
7		3232	<i>Usluge tek. i inv. održavanja</i>	104.640	130.800		BN
7.1		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	62.320	77.900		BN
7.1.1		32321	Limarski i krovopokrivački Radovi	8.000	10.000		BN
7.1.2		32321	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, sanitarije i kemikalije	8.000	10.000		BN
7.1.3		32321	Održavanje stolarije, bravarije i staklenih površina	16.000	20.000		BN
7.1.4		32321	Održavanje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija	10.320	12.900		BN
7.1.4		32321	Soboslik. radovi	12.000	15.000		BN
7.1.5		32321	Održavanje plinskih instalacija centralnog grijanja	4.000	5.000		BN
7.1.6		32321	Održavanje klima uređaja	4.000	5.000		BN
8.2		32322	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme	42.320	52.900		BN
8.2.1.		32322	Održavanje računala i računalne opreme	4.000	5.000		BN
8.2.2		32322	Održavanje kuh. opreme	12.000	15.000		BN
8.2.3		32322	Održavanje praonice rublja	8.000	10.000		BN
8.2.4		32322	Održavanje namještaja	12.000	15.000		BN
8.2.5		32322	Održavanje ostale opreme	6.320	7.900		BN
9		3234	<i>Komunalne usluge</i>	58.400	73.000		BN
9.1		32341	Opskrba vodom	28.000	35.000		BN
9.2		32342	Iznošenje i odvoz smeća	16.000	20.000		BN
9.3		32343	Deratizacija i dezinfekcija	4.000	5.000		BN
9.4		32344	Dimnjač. i eko -usluge	9.600	12.000		BN
9.5.		32349	Ostale kom. usluge	800	1.000		BN
10		3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	20.000	25.000		BN
10.1		32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja	20.000	25.000		BN
10.1.1		32999	Prehrana, natjecanja i trošak izleta	8.000	10.000		BN
10.1.2		32999	Trošak grupa slobodnih aktivnosti	8.000	10.000		BN
10.1.4		32999	Pedagoški materijal	4.000	5.000		BN
		4	RASHODI ZA	137.600	172.000		

			NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
<i>11</i>		<i>4212</i>	<i>Poslovni objekti</i>				
11.1		42123	Zgrade znanst i obraz insitucija				
<i>12</i>		<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	<i>13.600</i>	<i>17.000</i>		<i>BN</i>
12.1		42211	Računala i računalna oprema (izvor finaciranja uplate učenika)	8.000	10.000		BN
12.2		42211	Računala i računalna oprema (izvor finaciranja objedinjena nabavka županije kc-kž				
12.3		42212	Uredski namještaj (izvor financirana uplate učenika)				
12.4		42212	Uredski namještaj (izvor financiranja objedinjena nabavka županije kc-kž	5.600	7.000		OJNŽ
12.3		42219	Ostala uredska oprema				
<i>13</i>		<i>4222</i>	<i>Komunikacijska oprema</i>				
13.1		42221	Radio i TV priključci				
13.2		42222	Telefoni i ostali komun- uredaji				
13.3		42223	Telefonske i telegrafske centrale sa prip. instalacijama				
13.4		42229	Ostala komunikacijska oprema				
<i>14</i>		<i>4223</i>	<i>Oprema za održavanje i zaštitu (izvor financiranja uplate učenika)</i>				
14.1		42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (izvor financiranja uplate učenika)				
14.2		42232	Oprema za održavanje Prostorija				
14.3		42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)				
14.4		42234	Oprema za civilnu zaštitu				
14.5		42239	Ostala oprema za održavanje i Zaštitu				
<i>15</i>		<i>4224</i>	<i>Medicinska i labaratorijska Oprema</i>				
15.1		42241	Medicinska oprema				
15.2		42242	Laboratorijska oprema				
<i>16</i>		<i>4225</i>	<i>Instrumenti, uredaji i strojevi</i>				
16.1		42251	Precizni i optički instrumenti				
16.2		42252	Mjerni i kontrolni uredaji				

16.3		42253	Strojevi za obradu zemljišta				
16.4		42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi				
17		4226	Sportska i glazbena oprema				
17.1		42261	Sportska oprema				
17.2		42262	Glazbeni instrumenti i oprema				
18		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.000	110.000		
18.1		42271	Uređaji				
18.2		42272	Strojevi				
18.3.1		42273	Oprema(izvor financiranja uplate učenika)	32.000	40.000		BN
18.3.2		42273	Oprema(izvor financiranja županija kc-kž)	56.000	70.000		OJNŽ
19		4241	Knjige u knjižnicama	4.000	5.000		BN
19.1		42411	Knjige u knjižnicama(izvor financiranja uplate učenika)	4.000	5.000		BN
19		4262	Ulaganja u računalne programe				
19.1		42621	Ulaganja u računalne programe				
20		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
20.1		42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
21		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000	40.000		
21.1		45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000	40.000		OJNŽ
22		4521	Dodatna ulaganja na prostorijama i opremi				
22.1		45211	Dodatna ulaganja na prostorijama i opremi				
			UKUPNO klase 3 i 4	1.144.080	1.430.100		

Napomena oznaka nabave:

- BV –bagatelna nabava;
- MNV – nabava male vrijednosti;
- OJNŽ - objedinjena javna nabava na nivou županije;

III

Ukupna planirana vrijednost nabave roba, radova i usluga iz točke II. Plana nabave iznosi 1.430.100 kn, a procijenjena 1.144.080 kn. Planirana je u Financijskom planu Učeničkog doma Križevci od 26.04.2012. godine, Klasa: 401-01/12-01/99 Ur. broj: 2137-28-12-1. Struktura nabave roba i usluga po vrsti javne nabavke je slijedeća:

REDNI BROJ	Oblik nabave	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost
1.	BAGATELNA NABAVA Toč 1,3-16,18-27.3.1.,28	503.280	629.100
2.	NABAVA MALE VRIJEDNOSTI TOČ 3	437.600	547.000
3.	NABAVA MALE VRIJEDNOSTI Toč 2	109.600	137.000
4.	OBJEDINJENA JAVNA NABAVA ŽUPANIJE Toč. 17.1 i 27.3.2	93.600	117.000
	UKUPNO:	1.144.080	1.430.100

Nabava roba, usluga i radova iz točke II. Plana nabave za 2012. godinu gdje pojedinačna planirana vrijednosti iznosi do 70.000,00 kuna neće se provoditi u skladu s člankom 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi.

Ravnatelj:
Snježana Majić

Predsjednik Domskog odbora:
Nenad Jagodić
uz Tamara Vrhovec

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
Ratarna 10 48260 KRIŽEVCI
Klasa:401-01/12-01/99
Ur broj: 2137-28-12-1
Križevci, 5. travnja 2012.

BILJEŠKA UZ PRIJEDLOG IZMJENE FINACIJSKOG PLANA I PLANA
NABAVE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

Danom 5. travnja 2012. godine u Učeničkom domu proveden je postupak pregleda i ocjene ponuda za odabir distributera energenta plina za Učenički dom Križevci a u skladu sa planom nabave donesenom na Domskom odboru dana 7. ožujka 2012. godine. Obzirom da je prema članku 100. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi potrebno osigurati sredstva za nabavu roba i usluga u trenutku potpisivanja Ugovora, pristupilo se navedenom prijedlogu izmjena. Temeljem navedenoga ravnateljica predlaže da se na teret materijala za održavanje građevine te usluga redovitog održavanja građevine osiguraju sredstva za energente u iznosu od 22.100 kn.

Preraspodjela unutar stavki financijskog plana sadržana je u slijedećoj tablici.

Uu kn

		PROCIJENJENA VRIJEDNOST PRIJE PRERASPODJELE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST POSLIJE PRERASPODJELE	PLANIRANA VRIJEDNOST PRIJE PRERASPODJELE	PLANIRANA VRIJEDNOST POSLIJE PRERASPODJELE	RAZLIKA PLANIRANE VRIJEDNOSTI
3223	PLIN	91.920	109.600	114.900	137.000	+22.100
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME	45.840	37.840	57.300	47.300	-10.000
3232	USLUGE ODRŽAVANJA ZGRADE I OPREME	114.320	104.640	142.900	130.800	-12.100

Prijedlog izmjena izradila:

Stella Kozomara
računopolagatelj

Ravnatelj:

Snježana Majić