

PLAN NABAVE 2025.

redni broj	CPV	račun iz fin. plana KONTO	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)	Procijenjena vrijednost sa PDV	postupak	ugovor/narudžbenica	ROBA/PADOVI/ USLUGE	Društven e i druge posebne	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Otvirni sporazum	Financira nje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje	Provođi drugi naručitelj	Napomen a
		32	MATERIJALNI RASHODI	148.086,00 €	176.800,00 €					DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0001	63515000-2	3211	službena putovanja	4.600,00 €	4.600,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0002	80530000-8	3213	stručno osposobljavanje	1.040,00 €	1.300,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0003	22800000-8	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.032,00 €	1.290,00 €	jednostavna nabava	ugovor/narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0004	22200000-2	3221	literatura, publikacije, časopisi	440,00 €	550,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0005	39800000-0	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	464,00 €	580,00 €	jednostavna nabava	ugovor/narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0006	33760000-5	3221	materijal za higijenske potrebe i njegu	950,00 €	1.200,00 €	jednostavna nabava	ugovor	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0007	30125110-5	3221	toneri laserski	1.320,00 €	1.650,00 €	jednostavna nabava	ugovor	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0008	44000000-0	3224	materijal i dijelovi za tek. i inv. Održavanje	1.360,00 €	1.700,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0009	30100000-0	3225	sitni inventar	480,00 €	600,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0010	18100000-0	3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	640,00 €	800,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	roba		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0011	64200000-8	3231	telefonske i internet usluge	2.120,00 €	2.650,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0012	64110000-0	3231	poštarija	450,00 €	550,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0013	63000000-9	3231	usluge komunikacije i prijave	2.000,00 €	2.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0014	45453100-8	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.360,00 €	14.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	10.12.202 3. 01.00.00	10.12.202 3. 01.00.00		
0015	79341000-6	3233	usluga promidžbe i informiranja	560,00 €	700,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0016	65000000-3	3234	komunalne usluge	2.920,00 €	3.300,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0017	79990000-0	3235	zakupnine i najamnine	75.520,00 €	34.400,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0018	85140000-2	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00 €	3.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0019	98000000-3	3237	intelektualne i osobne usluge	16.000,00 €	16.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0020	77610000-9	3238	računalne usluge	4.880,00 €	6.100,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0021	98390000-3	3239	ostale usluge	1.360,00 €	1.700,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0022		3241	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00 €	300,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0023		3291	naknade za članove ŠO i ispitnih povjerenstva	4.430,00 €	4.430,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0024	66510000-8	3292	premije osiguranja	1.400,00 €	1.400,00 €	jednostavna nabava	ugovor	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		
0025		3293	reprezentacija	1.240,00 €	1.400,00 €	jednostavna nabava	usluge	usluge		DA		NE	1. kvartal	1. kvartal		



PLAN NABAVE 2025. EDIN

redni br. CPV	račun iz fin. plana KONTO	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)	Procijenjena vrijednost sa PDV	ROBA/RA DOV/USL UGE	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Providi drugi / naručitelj	Napomena
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.066,00 €	152.470,00 €	ugovor/naruđbenica		NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
1.	22800000-8	3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.215,00 €	5.270,00 €	ugovor/naruđbenica	roba	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
2.	64200000-8	3231 telefonske i internet usluge	4.570,00 €	5.600,00 €	ugovor	usluge	DA	DA	NE	1. kvartal	1. godina		
3.	45453100-8	3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.360,00 €	14.200,00 €	naruđbenica	radovi	DA	DA	NE	1. kvartal	1. godina		
4.	79990000-0	3235 zakupnine i najamnine	75.520,00 €	94.400,00 €	ugovor	usluge	DA	DA	NE	1. kvartal	1. godina		
5.	85140000-2	3236 zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00 €	3.000,00 €	naruđbenica	usluge	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
6.	98000000-3	3237 intelektualne i osobne usluge	16.000,00 €	16.000,00 €	ugovor	usluge	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
7.	63515000-2	3211 službena putovanja	4.600,00 €	4.600,00 €	ugovor	usluge	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
8.	65000000-3	3234 komunalne usluge	2.920,00 €	3.300,00 €	ugovor	usluge	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
9.	72610000-9	3238 računalne usluge	4.880,00 €	6.100,00 €	ugovor	usluge	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	5.980,00 €	7.500,00 €									
10.	39130000-2	4221 uredska oprema i namještaj	4.300,00 €	5.400,00 €	naruđbenica	roba	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		
11.	30123000-7	4222 uređaji, strojevi, oprema	1.680,00 €	2.100,00 €	naruđbenica	roba	NE	NE	NE	1. kvartal	1. godina		

Zagreb 19.12.2024.

ravnatelj

Martina Krajić

