

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)
i u skladu s financijskim planom Škole, ravnatelj TŠŠ-SMSI "Leonardo da Vinci"
Buje-Buie donosi

PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU

Planom nabave za 2025. godinu određuje se nabava robe, radova i usluga za koje
su sredstva planirana Financijskim planom Škole za 2025. godinu.

POZICIJA KONTO	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave
32	<u>MATERIJALNI RASHODI</u>	68,071.86 EUR
322	<u>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</u>	10,881.74 EUR
3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6,679.00 EUR
3222	materijal i sirovine	1,372.74 EUR
3224	materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1,400.00 EUR
3225	sitan inventar i auto gume	1,000.00 EUR
3227	službena radna odjeća i obuća	430.00 EUR
323	<u>RASHODI ZA USLUGE</u>	41,829.46 EUR
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	14,825.00 EUR
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,400.00 EUR
3233	usluge promidžbe i informiranja	1,325.00 EUR
3234	komunalne usluge	5,845.36 EUR
3235	zakupnine i najamnine	4,100.00 EUR
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	4,198.10 EUR
3237	intelektualne i osobne usluge	2,971.00 EUR
3238	računalne usluge	1,650.00 EUR
3239	ostale usluge	2,515.00 EUR
329	<u>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</u>	15,360.66 EUR
3294	članarine	100.00 EUR
3295	pristojbe i naknade	2,066.00 EUR
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,194.66 EUR
343	<u>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</u>	850.00 EUR
3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	850.00 EUR
42	<u>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</u>	6,896.37 EUR
422	<u>postrojenja i oprema</u>	5,986.37 EUR
4221	uredska oprema i namještaj	3,000.00 EUR
4222	komunikacijska oprema	2,986.37 EUR
424	<u>knjige</u>	910.00 EUR
4241	knjige	910.00 EUR

	UKUPNO	75,818.23 EUR
--	---------------	----------------------

Ravnatelj

Franko Gergorić

Klasa 400-06/24-01/2
Ur br. 2105-21-01/24-1
Buje, 20.11.2024.