

Kulturni centar Travno

B. Magovca 17

10010 Zagreb

Ur.broj: 3608/24

22-11-2024

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSLOVNU GODINU 2024.

| R.br. | CPV oznaka | Naziv i opis predmeta nabave | Konto | Planirana vrijednost nabave (neto) | Planirana vrijednost nabave (bruto) | Način osiguranja sredstava | Vrsta postupka nabave | Rok provedbe postupka nabave |
|---|------------|---|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| NABAVA ROBA | | | | | | | | |
| UREDSKI I OSTALI MATERIJAL | | | 3221 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| UREDSKI MATERIJAL | | | | | | | | |
| 1/24 | 30192000 | Uredske potrepštine (registri, fascikli, obrasci, mape, uredski pribor,...) | 32211 | 2.150,00 | 2.687,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 2/24 | 30190000 | Razna uredska oprema i potrepštine | 32211 | 1.700,00 | 2.125,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 3/24 | 22800000 | Ostali materijal | 32211 | 2.250,00 | 2.812,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 4/24 | 41110000 | Voda za piće | 32211 | 1.400,00 | 1.750,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO | | | | 7.500,00 | 9.375,00 | | | |
| TONER I KOPIRNI PAPIR | | | | | | | | |
| 5/24 | 21125691 | Fotokopirni papir | 32211 | 400,00 | 500,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 6/24 | 30125100 | Toner | 32211 | 1.500,00 | 1.875,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO | | | | 1.900,00 | 2.375,00 | | | |
| STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI | | | | | | | | |
| 7/24 | 22213000 | Časopisi-stručna literatura | 32212 | 150,00 | 187,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO | | | | 150,00 | 187,50 | | | |
| MATERIJALI I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | | | | | | | | |
| 8/24 | 39800000 | Proizvodi za čišćenje i poliranje | 32214 | 1.600,00 | 2.000,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 9/24 | 33770000 | Sanitarni proizvodi | 32214 | 350,00 | 437,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO | | | | 1.950,00 | 2.437,50 | | | |
| RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I SANITETSKI MATERIJAL | | | | | | | | |
| 10/24 | 18100000 | Radna obuće, odjeća, posebna radna oprema i pribor | 32271 | 200,00 | 250,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 11/24 | 33140000 | Medicinski potrošni materijal | 32271 | 200,00 | 250,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO | | | | 400,00 | 500,00 | | | |
| UKUPNO UREDSKI I OSTALI MATERIJAL | | | | 3221 | 11.900,00 | 14.875,00 | | |
| MATERIJAL I SIROVINE | | | | | | | | |
| 12/24 | 19200000 | Tekstilne tkanine, srodni proizvodi i pozamanterija | 32221 | 12.000,00 | 15.000,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 13/24 | 25247000 | Materijal za radionice | 32221 | 2.400,00 | 3.000,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO MATERIJAL I SIROVINE | | | | 3222 | 14.400,00 | 18.000,00 | | |
| ENERGIJA | | | | | | | | |
| 14/24 | 09310000 | Električna energija | 32231 | 16.000,00 | 20.000,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 15/24 | 09132000 | Motorni benzin | 32234 | 1.350,00 | 1.687,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO ENERGIJA | | | | 3223 | 17.350,00 | 21.687,50 | | |
| MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST ODRŽAVANJE | | | | | | | | |
| 16/24 | 44190000 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32244 | 3.610,00 | 4.512,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 3224 | 3.610,00 | 4.512,50 | | |
| SITNI INVENTAR | | | | | | | | |
| 17/24 | 39300000 | Sitni inventar | 32251 | 3.950,00 | 4.937,50 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 18/24 | 34351100 | Gume za automobile | 32252 | 1.300,00 | 1.625,00 | Proračun, VI. Prihodi | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO SITNI INVENTAR | | | | 3225 | 5.250,00 | 6.562,50 | | |

| USLUGE | | | | | | | Proračun, VI. Prihodi | | Tijekom godine |
|--|----------|--|-------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| KOMUNIKACIJSKE I PRIJEVOZNE USLUGE | | | | 3231 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 19/24 | 64210000 | Fiksne i mobilne telefonske usluge i usluge prijenosa podataka | 32311 | 6.500,00 | 8.125,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 20/24 | 64110000 | Poštanske usluge | 32313 | 2.350,00 | 2.937,50 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 21/24 | 60115110 | Taxi usluge | 32314 | 300,00 | 375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 22/24 | 60100000 | Rent-a-car | 32314 | 1.100,00 | 1.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 23/24 | 60172000 | Autobusni prijevoz - MSF Zagreb | 32314 | 9.500,00 | 11.875,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 24/24 | 60400000 | Usluge zračnog prijevoza | 32319 | 3.000,00 | 3.750,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO KOMUNIKACIJSKE I PRIJEVOZNE USLUGE | | | | 3231 | 22.750,00 | 28.437,50 | | | |
| USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 3232 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 25/24 | 50100000 | Usluge održavanja objekata i popravka, održavanja i postavljanja tehničke opreme | 32321 | 8.000,00 | 10.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 26/24 | 50110000 | Usluge popravaka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme | 32323 | 1.400,00 | 1.750,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 27/24 | 50720000 | Usluge popravka i održavanja centralnog grijanja | 32322 | 1.100,00 | 1.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 28/24 | 50312000 | Održavanje i popravljivanje računalne opreme i web stranice | 32322 | 7.200,00 | 9.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 29/24 | 50850000 | Usluge popravljivanja i održavanja namještaja | 32321 | 600,00 | 750,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 30/24 | 45262700 | Usluga manjih adaptacija prostora | 32321 | 2.600,00 | 3.250,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 3232 | 20.900,00 | 26.125,00 | | | |
| PROMIDŽBENE USLUGE | | | | 3233 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 31/24 | 79341000 | Usluge promidžbe i oglašavanja - ostali programi | 32334 | 3.300,00 | 4.125,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 32/24 | 79341000 | Usluge promidžbe i oglašavanja - MSF Zagreb | 32334 | 20.000,00 | 25.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 33/24 | 79341000 | Usluge promidžbe i oglašavanja - Božić u Ciboni | 32334 | 4.500,00 | 5.625,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| UKUPNO PROMIDŽBENE USLUGE | | | | 3233 | 27.800,00 | 34.750,00 | | | |
| KOMUNALNE USLUGE | | | | 3234 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 34/24 | 74721000 | Usluge dezinfekcije i deratizacije | 32343 | 200,00 | 250,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 35/24 | 74611000 | Usluge nadzora i alarmnih uredaja | 32349 | 1.100,00 | 1.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 36/24 | 90910000 | Usluge čišćenja i najma spremnika | 32349 | 5.300,00 | 6.625,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 37/24 | 74613000 | Usluge stražarske i čuvarske službe | 32349 | 550,00 | 687,50 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO KOMUNALNE USLUGE | | | | 3234 | 7.150,00 | 8.937,50 | | | |
| ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 3235 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 38/24 | 70321000 | Najam prostora - MSF Zagreb | 32359 | 3.200,00 | 4.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 39/24 | 70321000 | Najam prostora - Božić u Ciboni | 32359 | 3.000,00 | 3.750,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 40/24 | 51313000 | Najam pozornice i tehnike - Dan zagrebačkih maturanata | 32353 | 6.000,00 | 7.500,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 41/24 | 44212320 | Najam pozornice - ostali programi | 32353 | 1.100,00 | 1.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 42/24 | 32321200 | Najam pozornice i tehnike - MSF Zagreb | 32353 | 19.000,00 | 23.750,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 102/24 | 32321200 | Najam pozornice i tehnike - Dječji doček Nove godine | 32353 | 17.500,00 | 21.875,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 43/24 | 32321200 | Najam rasvjetne opreme - ostali programi | 32353 | 1.100,00 | 1.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 44/24 | 32321200 | Najam razglasa - Božić u Ciboni | 32353 | 9.300,00 | 11.700,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 45/24 | 32321200 | Najam razglasa - ostali programi | 32353 | 550,00 | 687,50 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 46/24 | 51310000 | Najam aluminijske konstrukcije - Božić u Ciboni | 32353 | 5.100,00 | 6.400,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 47/24 | 70220000 | Najam šatora - Dan zagrebačkih maturanata | 32353 | 6.000,00 | 7.500,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 48/24 | 44211000 | Najam šatora - MSF Zagreb | 32353 | 2.100,00 | 2.625,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 49/24 | 44211000 | Najam šatora - Doček nove godine | 32359 | 1.000,00 | 1.250,00 | | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 50/24 | 44211000 | Najam šatora - ostali programi | 32353 | 1.600,00 | 2.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 51/24 | 34130000 | Najam kamiona - Dan zagrebačkih maturanata | 32353 | 1.600,00 | 2.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 52/24 | 50760000 | Najam kemijskih WC-a - Dan Zagrebačkih maturanata | 32353 | 1.900,00 | 2.375,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 53/24 | 50760000 | Najam kemijskih WC-a - MSF Zagreb | 32353 | 1.600,00 | 2.000,00 | | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 54/24 | 34928320 | Najam zaštitnih ograda - Dan zagrebačkih maturanata | 32353 | 2.600,00 | 3.250,00 | | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| UKUPNO ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 3235 | 84.250,00 | 105.412,50 | | | |
| ZDRAVSTVENE USLUGE | | | | 3236 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 55/24 | 85140000 | Razne zdravstvene usluge (sistematski pregledi) | 32361 | 3.700,00 | 4.625,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 56/24 | 85143000 | Usluga hitna medicinske pomoći | 32369 | 2.900,00 | 3.625,00 | | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO ZDRAVSTVENE USLUGE | | | | 3236 | 6.600,00 | 8.250,00 | | | |

| INTELEKTUALNE USLUGE | | | 3237 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
|-----------------------------|----------|--|-------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 57/24 | 80400000 | Usluga osmišljavanja i realizacije tečajeva i seminara - redovni program | 32379 | 9.300,00 | 11.625,00 | | | |
| 58/24 | 79952100 | Usluga organizacije i realizacije manifestacije - MSF Zagreb | 32399 | 17.000,00 | 21.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 59/24 | 79952100 | Usluga organizacije i realizacije manifestacije - Božić u Ciboni | 32399 | 18.000,00 | 18.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 101/24 | 79952100 | Usluga organizacije i realizacije manifestacije - Dan zagrebačkih maturanata | 32399 | 2.200,00 | 2.750,00 | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 60/24 | 79952100 | Usluga organizacije i realizacije manifestacije - Dječji doček Nove godine | 32399 | 5.000,00 | 6.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 61/24 | 92360000 | Usluga organizacije i realizacije pirotehničkih skenskih efekata | 32399 | 5.200,00 | 6.500,00 | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 62/24 | 92312110 | Usluga osmišljavanja programa manifestacije - MSF Zagreb | 32399 | 11.000,00 | 13.750,00 | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 63/24 | 92100000 | Usluge u području kinematografije filmova i video filmova | 32379 | 5.000,00 | 6.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 64/24 | 92310000 | Usluge umjetničkog i književnog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja | 32379 | 20.000,00 | 25.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 65/24 | 79952100 | Usluga vođenja programa - Doček Nove godine | 32399 | 2.000,00 | 4.375,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 66/24 | 92312130 | Usluge glazbenih skupina - redovni program | 32379 | 13.000,00 | 16.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 67/24 | 92312130 | Usluge glazbenih skupina - Dan zagrebačkih maturanata | 32379 | 18.500,00 | 23.125,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 69/24 | 92312130 | Usluge glazbenih skupina - MSF Zagreb | 32379 | 15.000,00 | 18.750,00 | | Postupak jednostavne nabave | svibanj-24 |
| 103/24 | 92312130 | Usluge glazbenih skupina - Dječji doček Nove godine | 32379 | 6.000,00 | 7.200,00 | | Postupak jednostavne nabave | srpanj-24 |
| 70/24 | 92312251 | Usluge diskodžokeja | 32379 | 2.650,00 | 3.312,50 | | Postupak jednostavne nabave | prosinac-24 |
| 71/24 | 79110000 | Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja | 32373 | 1.600,00 | 2.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO INTELEKTUALNE USLUGE | | | 3237 | 151.450,00 | 186.387,50 | | | |
| RAČUNALNE USLUGE | | | 3238 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 72/24 | 72261000 | Usluge podrške u vezi s programskom opremom (softverom) | 32381 | 23.500,00 | 29.375,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO RAČUNALNE USLUGE | | | 3238 | 23.500,00 | 29.375,00 | | | |
| GRAFIČKE USLUGE | | | 3239 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 73/24 | 79810000 | Usluge tiskanja | 32391 | 1.350,00 | 1.687,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 74/24 | 79822500 | Usluge grafičkog dizajna i završne obrade u tisku | 32391 | 1.350,00 | 1.687,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 75/24 | 79521000 | Usluge fotokopiranja | 32391 | 250,00 | 312,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO GRAFIČKE USLUGE | | | 3239 | 2.950,00 | 3.687,50 | | | |
| OSTALE USLUGE | | | 3293 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 76/24 | 74811000 | Fotografske usluge | 32392 | 2.200,00 | 2.750,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 77/24 | 79713000 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 32396 | 16.000,00 | 20.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 100/24 | 79713000 | Usluge čuvanja imovine i osoba - Dan zagrebačkih maturanata | 32396 | 5.000,00 | 6.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 78/24 | 75251000 | Usluga najma vatrogasnih službi | 32397 | 2.400,00 | 3.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 79/24 | 93511000 | Usluge parkiranja | 32399 | 500,00 | 625,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 80/24 | 55100000 | Hotelske usluge | 32399 | 18.000,00 | 22.500,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 81/24 | 55110000 | Hotelijske usluge - MSF Zagreb | 32399 | 76.000,00 | 86.000,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 82/24 | 55300000 | Usluge restorana i usluge posluživanja hranom | 32399 | 9.000,00 | 11.250,00 | | Otvoreni postupak | srpanj-24 |
| 83/24 | 50830000 | Usluga popravljanja odjevnih predmeta i tekstila | 32399 | 2.350,00 | 2.937,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 84/24 | 93150000 | Usluge pranja i glačanja | 32399 | 450,00 | 562,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 85/24 | 50830000 | Usluge šivanja po mjeri | 32399 | 2.600,00 | 3.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 86/24 | 92521200 | Usluge očuvanja izložaka i primjeraka | 32399 | 4.250,00 | 5.312,50 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 87/24 | 15000000 | Usluge reprezentacije - prehrambeni proizvodi i piće | 32931 | 2.000,00 | 2.500,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 88/24 | 79990000 | Ostale nespacificirane usluge | 32399 | 1.100,00 | 1.375,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO OSTALE USLUGE | | | 3293 | 141.850,00 | 168.312,50 | | | |
| PREMIJE OSIGURANJA | | | 3292 | | | Proračun, VI. Prihodi | | |
| 89/24 | 66514110 | Usluga osiguranja motornih vozila | 32921 | 1.100,00 | 1.375,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 90/24 | 66515200 | Usluga osiguranja imovine | 32922 | 5.000,00 | 6.250,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| 91/24 | 66331100 | Usluga osiguranja osoba (nesreća i opća odgovornost) | 32923 | 1.700,00 | 2.125,00 | | Postupak jednostavne nabave | tijekom godine |
| UKUPNO PREMIJE OSIGURANJA | | | 3292 | 7.800,00 | 9.750,00 | | | |

| UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 4221 | | | Proračun, VI. Prihodi | |
|--|----------|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 92/24 | 30231200 | Računalna oprema | 42211 | 5.000,00 | 6.250,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| 93/24 | 36121000 | Uredski namještaj | 42212 | 600,00 | 750,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| 94/24 | 30000000 | Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške | 42213 | 600,00 | 750,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| UKUPNO UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 4221 | 6.200,00 | 7.750,00 | | |
| OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU | | | 4223 | | | Proračun, VI. Prihodi | |
| 95/24 | 39715200 | Oprema za grijanje | 42231 | 400,00 | 500,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| 96/24 | 39717100 | Oprema za ventilaciju | 42231 | 1.900,00 | 2.375,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| UKUPNO OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU | | | | 2.300,00 | 2.875,00 | | |
| UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 4227 | | | Proračun, VI. Prihodi | |
| 97/24 | 42990000 | Razni uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene | 42272 | 23.200,00 | 29.000,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| UKUPNO UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 4227 | 23.200,00 | 29.000,00 | | |
| OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI – NARODNE NOŠNJE | | | 4244 | | | Proračun, VI. Prihodi | |
| 98/24 | 18300000 | Narodne nošnje | 42441 | 12.000,00 | 15.000,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| UKUPNO OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI – NARODNE NOŠNJE | | | 4244 | 12.000,00 | 15.000,00 | | |
| ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | 4262 | | | Proračun, VI. Prihodi | |
| 99/24 | 48900000 | Računalni programi (licence) | 42621 | 1.100,00 | 1.375,00 | | Postupak jednostavne nabave tijekom godine |
| UKUPNO ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | 4262 | 1.100,00 | 1.375,00 | | |
| UKUPNO | | | | 594.310,00 | 731.062,50 | Proračun, VI. Prihodi | |

U Zagrebu, 22.11.2024.



ravnateljica
Gorana Šojat

Gorana Šojat