



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Tin Ujević

KLASA: 602-02/01-18-1

URBROJ: 2129-21-01/18-1

U Krivodolu, 20.12.2018.

IZMJENJENI PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2018. GODINU- REBALANS II

Red. broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Račun iz računskog plana proračuna	Planirana vrijednost	Procijenjena vrijednost u kn (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Ugovor o JN/OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje	Napomena
		Rashodi za materijal i energiju	322	202.933,00						
1.		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221							
		Uredski materijal	32211	17.000,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Literatura	32212	5.028,99		bagatelna nabava	-	-	-	
		Uredski materijal-pedagoška dokumentacija	32213	778,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Materijal i sredstva za čišćenje	32214	6.800,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Materijal za higijenske potrebe	32216	10.500,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	32219	16.583,29		bagatelna nabava	-	-	-	
2.		Materijal i sirovine	3222	0,00			-	-	-	
3.		Energija	3223	141.497,72						
		El. Energija	32231	54.921,42			ugovor			SDŽ provodi javnu nabavu
		Lož ulje	32234	82.019,30			ugovor			SDŽ provodi javnu nabavu
		Ostali materijal za proizvodnju energije	32239	4.557,00		bagatelna nabava	-	-	-	
4.		Materijal za tekuće održavanje	3224			bagatelna nabava	-	-	-	
5.		Sitni inventar	3225	2.100,00		bagatelna nabava	-	-	-	
6.		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	2.645,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Rashodi za usluge	323	595.630,00						
7.		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	462.939,25						
		Usluge telefona, interneta	32311/32312	16.683,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Poštarina	32313	900,00		bagatelna nabava	-	-	-	
		Rent-a-car i taxi prijevoz	32314	0,00		bagatelna nabava	-	-	-	

	Usluge prijevoza učenika	32315	445.356,25				ugovor		SDŽ provodi javnu nabavu
8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	6.875,00				-		-
9.	Usluge promidžbe i informiranja	2233	1.920,00						
10.	Komunalne usluge	3234	102.785,75						
	voda	32341	19.900,00				-		-
	odvoz smeća	32342	30.428,72				rješenje		-
	deratizacija	32343	3.368,75				-		-
	dimnjačarske usluge	32344	6.540,00				-		-
	komunalna naknada	32349	34.734,00				rješenje		-
	usluge čišćenja, pranja i sl.	32345	7.814,28						
11.	Zdravstvene usluge i veter. Usluge	3236	7.500,00				-		-
12.	Intelektualne usluge	3237	135,00						
13.	Računalne usluge	3238	11.600,00				-		-
14.	Ostale usluge	3239	1.875,00				-		-
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	24.933,00						-
15.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	0,00						
16.	Reprezentacija	3293	14.000,00				-		-
17.	Članarine	3294	1.000,00				-		-
18.	Pristojbe i naknade	3295	3.410,00				-		-
19.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	6.523,00				-		-
20.	Ostali financijski rashodi (usluge priatnog prometa, zatezne kamate, ostali nespomenuti fin. rashodi)	343	3.050,00				-		-

Voditelj računovodstva:

Tatjana Karin

Ravnatelj:

Marijo Karin

