

CVJETNI DOM ŠIBENIK  
FINANCIJSKI PLAN - PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

Evid.br	FINAN. KONTO	OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRIJ. 2015. GOD.	VRIJEDNOST PDV-A	VRIJ. (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	VRSTA UGOVORILIOS	PROVEDBA POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE
A-1	311	Plaće za zaposlene	7.103.000,00						
A-2	312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00						
A-3	313	Doprinosi na plaće	1.550.000,00						
<b>A</b>	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.788.000,00</b>						
B-1	3211	Službena putovanja	15.000,00						
B-2	3212	Naknada za prijevoz	400.000,00						
B-3	3213	Stručna usavršavanja	15.000,00						
<b>B</b>	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>430.000,00</b>						
C-1-1	32210	Teukućine za strojeve	40.000,00	8.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	DA UG	01./2015.	do 31.12.15.
C-1-2-1	32211	Uredski materijal	23.000,00	4.600,00	18.400,00	narudžbenica	DA UG	01./2015.	do 31.12.15.
C-1-2-2	32211	Toneri	15.000,00	3.000,00	12.000,00	narudžbenica	DA UG	01./2015.	do 31.12.15.
C-1-3	32212	Literatura (glasila)	4.000,00	800,00	3.200,00	narudžbenica	NE	tijekom god	-
C-1-4	32213	Sredstva za pranje i dezinfekciju	160.000,00	32.000,00	128.000,00	bagatelna nabava	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
C-1-5	32214	Sredstva za čišćenje i higijenu	145.000,00	7.250,00	137.750,00	bagatelna nabava	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
C-1-6	32218	Pelene za korisnike	210.000,00	10.500,00	199.500,00	bagatelna nabava	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
C-1-7	32219	Ostali mat. za redovno poslovanje	25.000,00	5.000,00	20.000,00	narudžbenica	NE	-	-
<b>C-1</b>	<b>3221</b>	<b>Uredski i ostali materijal</b>	<b>622.000,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>550.850,00</b>				
C-2-1	32224	Namirnice	1.961.000,00	341.100,00	1.619.900,00	-	-	-	-
C-2-1-1	32224	Svježe meso junetina, svinj., piletina	500.000,00	100.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-2	32224	Suhomesnati proizvodi	115.000,00	23.000,00	92.000,00	bagatelna nabava	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-3	32224	Kruh i krušni proizvodi	225.000,00	22.500,00	202.500,00	otvoreni postupak	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-4	32224	Ostali prehram. proizvodi i piće	320.000,00	62.500,00	257.500,00	otvoreni postupak	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-5	32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	271.000,00	27.100,00	243.900,00	otvoreni postupak	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-6	32224	Svježe povrće	200.000,00	40.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-7	32224	Riba (svježa, smrznuta, sušena)	125.000,00	25.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-8	32224	Svježe voće	200.000,00	40.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-2-1-9	32224	Vino	5.000,00	1.000,00	4.000,00	narudžbenica	DA UG	01./2015.	do 31.12.15.
C-2-2	32229	Ostali metrijal za zdrav. zaštitu i sirov	40.000,00	8.000,00	32.000,00	narudžbenica	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
<b>C-2</b>	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>1.651.900,00</b>				
C-3-1	32231	Električna energija	400.000,00	80.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
C-3-2	32233	Plin	24.000,00	4.800,00	19.200,00	narudžbenica	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
C-3-3	32234	Motor. benzin i dizel gorivo	35.000,00	7.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	DA UG	-	-
C-3-4	32239	Ostali materijal - lož ulje	777.000,00	155.400,00	621.600,00	otvoreni postupak	DA UG	11./2014.	do 31.12.15.
<b>C-3</b>	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>988.800,00</b>				
C-4-1	32241	Mater. i dij. za tek. održ. građev.obj.	30.000,00	6.000,00	24.000,00	narudžbenica	-	-	-
C-4-2	32242	Mater. i dij. za tek. održavanje	30.000,00	6.000,00	24.000,00	narudžbenica	-	-	-
C-4-3	32243	Mater. i dij. za održavanje vozila	5.000,00	1.000,00	4.000,00	narudžbenica	-	-	-
<b>C-4</b>	<b>3224</b>	<b>Mat. i dijelovi ta tekuće održav.</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>52.000,00</b>				
C-5-1	32251	Sitni inventar	178.500,00	35.700,00	142.800,00	-	-	-	-
C-5-1-1	32251	Madraci obični i antidekubit.	115.000,00	23.000,00	92.000,00	bagatelna nabava	DA UG	tijekom god	jednokratno
C-5-1-2	32251	Posteljina, plahte	25.000,00	5.000,00	20.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	jednokratno
C-5-1-3	32251	Posuđe	20.000,00	4.000,00	16.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	jednokratno
C-5-1-4	32251	Stolnjaci, krpe	18.500,00	3.700,00	14.800,00	narudžbenica	NE	tijekom god	jednokratno
C-5-2	32252	Auto gume	2.500,00	500,00	2.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	jednokratno
C-5-3	32253	Ostali sitni inventar	25.000,00	5.000,00	20.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	jednokratno
<b>C-5</b>	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar</b>	<b>206.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>164.800,00</b>				
<b>C</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>721.650,00</b>	<b>3.408.350,00</b>				
D-1-1	32311	Usluge telefona i mobitela	50.000,00	10.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	DA UG	-	-
<b>D-1-2</b>	<b>32313</b>	<b>Poštarina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>D-1</b>	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>				
D-2-1	32321	Usl. tek. i inves. održ. građev.objek.	85.000,00	17.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	DA UG	tijekom god	jednokratno
D-2-2	32322	Usl. tek. i inves. održ. postr. i oprem	25.000,00	5.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	DA UG	01./2015.	do 31.12.15.
D-2-3	32323	Usl. tek. i inves. održ. prijev.sredstav	10.000,00	2.000,00	8.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	-
<b>D-2</b>	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i invest. održav.</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>96.000,00</b>				
D-3-1	32332	Tisak	10.000,00	2.000,00	8.000,00	narudžbenica	NE	1./2015.	do 31.12.15.
<b>D-3</b>	<b>3233</b>	<b>Tisak</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
D-4-1	32341	Opskrba vodom	250.000,00	32.500,00	217.500,00	izuzeće	-	-	-
D-4-2	32342	Iznošenje i odvoz smeća	45.000,00	9.000,00	36.000,00	izuzeće	-	-	-
D-4-3	32343	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	4.000,00	16.000,00	narudžbenica	DA UG	12./2014.	do 31.12.15.
D-4-4	32349	Ostale komunalne usluge	45.000,00	9.000,00	36.000,00	izuzeće	-	-	-
<b>D-4</b>	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>305.500,00</b>				
D-5-1	32361	Zdravstveni pregledi	35.000,00	7.000,00	28.000,00	narudžbenica	NE	tijekom god	-
<b>D-5</b>	<b>3236</b>	<b>Zdravstveni pregledi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>				

D-6-1	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	15.000,00	3.000,00	12.000,00	-	-	-	-
D-6-2	32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	2.000,00	8.000,00	-	-	-	-
<b>D-6</b>	<b>3237</b>	<b>Ostale intelektualne usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-
D-7-1	32389	Ostale računalne usluge	20.000,00	4.000,00	16.000,00	-	-	-	-
<b>D-7</b>	<b>3238</b>	<b>Ostale računalne usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	-	-	-	-
D-8-1	32394	Registracije vozila	3.000,00	600,00	2.400,00	-	-	-	-
D-8-2	32399	Ostale nespomenute usluge	42.000,00	8.400,00	33.600,00	-	-	-	-
<b>D-8</b>	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>557.500,00</b>	-	-	-	-
E-1-1	32911	Naknada članovima prestav. tijela	52.000,00	0,00	52.000,00	-	-	-	-
<b>E-1</b>	<b>3291</b>	<b>Naknada članovima prestav. tijela</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	-	-	-	-
E-2-1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredst	5.000,00	0,00	5.000,00	-	NE	tijekom god	-
E-2-2	32922	Premije osiguranja imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	bagatelna nabava	DA UG	1./2015.	do 31.12.15.
<b>E-2</b>	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	-
E-A-1	32955	Novč.nakn.zbog nezapošlj.in.v.os.	23.000,00	0,00	23.000,00	-	-	-	-
<b>E-A</b>	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	-	-	-	-
E-3-1	32999	Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00	6.000,00	24.000,00	narudžbenica	NE	-	-
<b>E-3</b>	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi posl.</b>	<b>155.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	-	-	-	-
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.390.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
F-1-1	34312	Usluge platnog prometa	10.000,00	2.000,00	8.000,00	-	-	-	-
<b>F-1</b>	<b>3431</b>	<b>Usluge platnog prometa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	-	-
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.188.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
H-1-1	422	Kreveti	190.200,00	38.040,00	152.160,00	bagatelna nabava	DA UG	tijekom god	jednokratno
H-1-2	422	Perilica suđa	182.300,00	36.460,00	145.840,00	bagatelna nabava	DA UG	tijekom god	jednokratno
H-1-3	422	SOS sustav	160.000,00	32.000,00	128.000,00	bagatelna nabava	DA UG	tijekom god	jednokratno
<b>H-1</b>	<b>422</b>	<b>Oprema - decentralizir.</b>	<b>532.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	-	-	-	-
<b>H-2</b>	<b>451</b>	<b>Dodat. Ulag. u građ.obj - hitna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	-	-	-	-
	<b>3+4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.400.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>3+4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>14.870.500,00</b>	-	-	-	-	-	-

|

|

|

|

|