

PLETER-USLUGE d.o.o.
Poslovni broj: 110/02-S02/22-01/02
Zagreb, 28. prosinac 2022. godine

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2023. GODINU
KONTA ZA KOJE SE NE ROVODE POSTUPCI NABAVE

R.br.	Naziv konta	Broj konta	Nositelj planiranja	Ukupna procijenjena vrijednost nabave za konto	Naziv nositelja planiranja	Procijenjena vrijednost nabave po nositelju planiranja i kontu (EUR)
1	Trošak električne energije	4060	5	930.000,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	930.000,00
2	Trošak električne energije - uprava i administracija	4070	6	9.300,00	Sektor održavanja i uslužnih djelatnosti	9.300,00
3	Voda - uprava i administracija	40721	6	6.600,00	Sektor održavanja i uslužnih djelatnosti	6.600,00
4	Usluge student servisa i učeničkih servisa	4112	2	132.500,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	132.500,00
5	Zakupnine-najamnine nekretnina (posl. prostora)	4140	5	49.100,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	49.100,00
6	Troškovi drugog dohotka ugovor o djelu	41601	2	13.300,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	13.300,00
7	Autorski honorari	41610	2	2.600,00	Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale	2.600,00
8	Vanjske usluge - zabavni program	41692	5	12.600,00	Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale	12.600,00
9	Voda i odvodnja	41720	6	272.000,00	Sektor održavanja i uslužnih djelatnosti	272.000,00
10	Naknada za uređenje voda	41721	6	59.800,00	Sektor održavanja i uslužnih djelatnosti	59.800,00
11	Komunalna naknada	41790	8	46.500,00	Sektor održavanja i uslužnih djelatnosti	46.500,00
12	Trošak oglašavanja u tisku za sl.rad.mjest	4195	2	1.300,00	Odjel za financije	1.300,00
13	Dnevnice i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4600	1	92.900,00	Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale	92.900,00
14	Stipendije i nagrade nčenicima i studentima	4613	2	4.000,00	Ured Uprave	4.000,00
15	Troškovi po presudi	46190	2	2.600,00	Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale	2.600,00

16	Troškovi platnog prometa	4650	8	63.500,00	Odjel za financije	63.500,00
17	Bankovne usluge (za inozem. pl.prom)	4652	8	200,00	Odjel za financije	200,00
18	Trošk. proviz. izdavač. kreditnih kartica	4653	8	46.500,00	Odjel za financije	46.500,00
19	Ostali bankovni troškovi	4657	8	6.500,00	Odjel za financije	6.500,00
20	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	4660	8	5.300,00	Odjel za financije	5.300,00
21	Doprinos za općekorisnu funkciju šuma	4662	8	7.200,00	Odjel za financije	7.200,00
22	Doprinos turističkoj zajednici	4663	8	20.600,00	Odjel za financije	20.600,00
23	Boravišna pristojba	46631	5	39.800,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	39.800,00
24	Članarina za kredit porošačke kartice	4667	8	100,00	Odjel za financije	100,00
25	Spomenička renta	4668	8	7.300,00	Odjel za financije	7.300,00
26	Novčana naknada poslodavcu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	46691	8	5.000,00	Odjel za financije	5.000,00
27	Sudski troškovi i pristojbe	4692	2	300,00	Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale	300,00
28	Upravna pristojba	46991	2	1.000,00	Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale	1.000,00
29	Troškovi RTV pristojbe	46994	5	14.600,00	Sektor za ugostiteljstvo i trgovinu	14.600,00
	UKUPNO			1.853.000,00 EUR		14.600,00

PLETER - USLUGE d.o.o.

za usluge

Z A G R E B
REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVE

Martina Puljić, mag. oec. univ. spec. oec.

