

Na temelju članka 20 st 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
 ravnateljica Centra za kulturu Trešnjevka donosi

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Postupak	Ugovor ili OS	Planirani početak
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.462.200,00			
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	357.000,00			
1.1	3211	Službena putovanja	310.000,00			
1.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	42.000,00			
1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	208.680,00			
2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	jednostavna		
2.2	3222	Materijal i sirovine	28.180,00	jednostavna		
			148.000,00		Ugovor sa grad. uredom za financije	
2.3	3223	Energija				
2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	8.500,00	pojedinačna nabava		
2.5	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	jednostavna		
	323	RASHODI ZA USLUGE	532.220,00			
3.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	jednostavna		
3.2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.000,00	jednostavna		
3.3	3234	Komunalne usluge	33.000,00	jednostavna		
3.4	3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	jednostavna		
3.5	3237	Intelektualne i osobne usluge	340.470,00	pojedinačni ugovoi		
3.6	3238	Računalne usluge	33.000,00	jednostavna		
3.7	3239	Ostale usluge	15.750,00	jednostavna		I -IV kvartal
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLO	359.300,00			
4.1	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjere	18.000,00			
4.2	3292	Premije osiguranja	13.000,00	pojedinačne police		
4.3	3293	Reprezentacija	17.500,00			
4.4	3294	Članarine	2.800,00			
4.5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00			
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00			
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00			
5.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00			
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH			269.000,00			
	3	RASHODI POSLOVANJA	269.000,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI	269.000,00			
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
6.1	3211	Službena putovanja	0,00			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.000,00			
7.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	jednostavna		
7.2	3222	Materijal i sirovine	51.000,00	jednostavna		I -IV kvartal
	323	RASHODI ZA USLUGE	212.000,00			
8.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	jednostavna		
8.2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	jednostavna		
8.3	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	jednostavna		
8.4	3237	Intelektualne i osobne usluge	121.000,00	pojedinačni ugovoi		
8.5	3238	Računalne usluge	3.000,00	jednostavna		
8.6	3239	Ostale usluge	68.000,00	jednostavna		I -IV kvartal

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			30.000,00			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE I	30.000,00			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DU	30.000,00			
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00			
9.1	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	jednostavna		
9.2	4222	Komunikacijska oprema	0,00	jednostavna		
9.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			
9.4	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	jednostavna		
9.5	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVI	0,00			
10.1	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	jednostavna		