

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2016.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		5	6	7	8	9	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2016			15	16	JAVNA NABAVA				21
		DJELJAK	OSNOVNI RAČUN						10	11	12	13	14			17	18	19	20	
		Financijski plan/Plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.03.2016	31.03.2016	Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa II od 31.03.2016. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	7231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIJEVOZNA SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	72313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kombi vozilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6	3.114.704,00	16.263,37	3.130.967,37	3.130.967,37	3.130.967,37	PRIHODI		0,00	0,00	922.182,45	922.182,45	922.182,45	2.208.784,92	29,45%					
	633	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%					
	6331	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%					
	63311	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%					
	63313	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%					
	641	0,00	253,09	253,09	253,09	253,09	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	253,09	253,09	253,09	0,00	100,00%					
	6413	0,00	253,09	253,09	253,09	253,09	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU		0,00	0,00	253,09	253,09	253,09	0,00	100,00%					
	64132	0,00	253,09	253,09	253,09	253,09	Kamate na depozite po vidanju		0,00	0,00	253,09	253,09	253,09	0,00	100,00%					
	652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	65268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	661	50.000,00	3.742,01	53.742,01	53.742,01	53.742,01	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	53.742,01	53.742,01	53.742,01	0,00	100,00%					
	6614	50.000,00	3.742,01	53.742,01	53.742,01	53.742,01	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	53.742,01	53.742,01	53.742,01	0,00	100,00%					
	66141	50.000,00	3.742,01	53.742,01	53.742,01	53.742,01	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	53.742,01	53.742,01	53.742,01	0,00	100,00%					
	661411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	661412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	663	10.000,00	-7.731,73	2.268,27	2.268,27	2.268,27	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		0,00	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	0,00	100,00%					
	6631	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	2.268,27	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	0,00	100,00%					
	66311	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	2.268,27	Tekuće donacije fizičkih osoba		0,00	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	0,00	100,00%					
	6632	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	66321	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	66323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalne donacije od trg društava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	671	3.054.704,00	0,00	3.054.704,00	3.054.704,00	3.054.704,00	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	845.919,08	845.919,08	845.919,08	2.208.784,92	27,69%					
	6711	3.004.121,00	0,00	3.004.121,00	3.004.121,00	3.004.121,00	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	845.919,08	845.919,08	845.919,08	2.158.201,92	28,16%					
	67111	3.004.121,00	0,00	3.004.121,00	3.004.121,00	3.004.121,00	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	845.919,08	845.919,08	845.919,08	2.158.201,92	28,16%					
	6712	50.583,00	0,00	50.583,00	50.583,00	50.583,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,00	0,00%					
	67121	50.583,00	0,00	50.583,00	50.583,00	50.583,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,00	0,00%					
	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSTALI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSTALI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	68311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVAČ U BANCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVAČ NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	11121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	1911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	19111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	2	0,00	63,30	63,30	63,30	63,30	OBVEZE		0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	100,00%					
	239	0,00	63,30	63,30	63,30	63,30	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	100,00%					

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2016.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2016 Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa II od 31.03.2016. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2016			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans- Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena	
		Dijeljak	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
29.3		42219		0,00	17.687,10	17.687,10	Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,10	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
30	4222			0,00	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
30.1		42211		0,00	0,00	0,00	Radio i TV prijemnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
31	4227			0,00	0,00	0,00	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
31.1		42271		0,00	0,00	0,00	Uređaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
31.2		42273		0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA		
31.3		422732		0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA		
426				0,00	75.000,00	75.000,00	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%						
32	4262			0,00	75.000,00	75.000,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%						
32.1		42621		0,00	75.000,00	75.000,00	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
431				40.000,00	37.579,88	77.579,88	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		40.000,00	40.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	72.394,88	6,68%						
33	4312			40.000,00	37.579,88	77.579,88	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		40.000,00	40.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	72.394,88	6,68%						
33.1		43121		13.000,00	321,80	13.321,80	Pohranjene knjige		13.000,00	13.000,00	185,00	185,00	185,00	13.136,80	1,39%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
33.2		43125		27.000,00	37.258,08	64.258,08	Otkup arh grada		27.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.258,08	7,78%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
UKUPNO				0,00	-453.280,17	-453.280,17	UKUPNO		602.157,16	705.000,00	0,00	50.187,90	0,00	2.712.189,69	0,35						
REZULTAT POSLOVANJA - 5	PRENESENO STANJE 2015.																				
							0,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2015.													
							0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2015.													
							453.280,17	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2015.													
							0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2016.													
							0,00	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2016.													
						0,00	UKUPNO REZULTAT 2016.														

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2016.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.03.2016 Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa II od 31.03.2016. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2016			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans- Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena
	Red. Br.	DIJELJAK						OSNOVNI RAČUN	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)			Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2015.

1. REDOVNA DJELATNOST	-8.932,49
2. PLAĆA	9.827,34
3. KNJIGA 19 DOKUMENTI	11.718,09
4. ZBORNIK RADOVA 7	29.719,44
5. DONACIJA	-1.468,75
6. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	3.315,79
7. HZZ	13.487,98
8. HZZ	-1.542,93
9. KAMATE	2.801,19
10. VP 45%	122.428,29
11. VP 35%	137.067,94
12. VP 45%	130.538,98
13. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	4.256,00
14. PDV	63,30
REZULTAT 2015.	453.280,17
15. NEPODMIRENE OBVEZE	11.944,17
16. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	-4.256,00
17. PDV	-63,30
18. PREDUJAM	25,91
STANJE NOVCA 31.12.2015.	460.930,95

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

STRUKTURA NOVCA 2015.

1. PLAĆE	9.827,34
2. KNJIGA 19	11.718,09
3. ZBORNIK RADOVA 7	29.719,44
4. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	3.315,79
5. HZZ	13.487,98
6.KAMATE	2.801,19
7. VP 45%	122.428,29
8. VP 35%	137.067,94
9. VP 45%	130.538,98
10. PREDUJAM	24,91
11. PRETPLATA	1,00
STANJE NOVCA 31.12.2015.	460.930,95
12. PREDUJAM, PRETPLATA	25,91
13. NEPODMIRENE OBAVEZE	11.944,17
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2016.	448.960,87
14. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	4.256,00
15. PLAĆEN PDV IZ VLASTITIH SREDSTAVA	63,30
REZULTAT 2015.	453.280,17

Ravnatelj:
Doc.dr.sc. Ante Nazor