HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: ODDJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: 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)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RAZREDI USPJEŠNOSTI - PRIHODI POSLOVANJA - IZVORI FINANCIRANJA - 6, 7	**7**			**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**	**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**	**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	Kombi vozilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6			**3.064.088,00**	**121.258,98**	**3.185.346,98**	**PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**3.192.148,98**	**3.185.346,98**	**3.192.148,98**	**0,00**	**100,00%**					
	633			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**POMOĆI IZ PRORAČUNA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		6331		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			63312	0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	641			**0,00**	**900,50**	**900,50**	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**		**0,00**	**0,00**	**900,50**	**900,50**	**900,50**	**0,00**	**100,00%**					
		6413		**0,00**	**900,50**	**900,50**	**KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU**		**0,00**	**0,00**	**900,50**	**900,50**	**900,50**	**0,00**	**100,00%**					
			64132	0,00	900,50	900,50	Kamate na depotize po viđenju		0,00	0,00	900,50	900,50	900,50	0,00	100,00%					
	652			**0,00**	**23.978,60**	**23.978,60**	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**23.978,60**	**23.978,60**	**23.978,60**	**0,00**	**100,00%**					
		6526		**0,00**	**23.978,60**	**23.978,60**	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**23.978,60**	**23.978,60**	**23.978,60**	**0,00**	**100,00%**					
			65268	0,00	23.978,60	23.978,60	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	23.978,60	23.978,60	23.978,60	0,00	100,00%					
	661			**50.000,00**	**227.577,15**	**277.577,15**	**PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU**		**0,00**	**0,00**	**277.577,15**	**277.577,15**	**277.577,15**	**0,00**	**100,00%**					
		6614		**50.000,00**	**227.577,15**	**277.577,15**	**PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU**		**0,00**	**0,00**	**277.577,15**	**277.577,15**	**277.577,15**	**0,00**	**100,00%**					
			66141	50.000,00	99.229,49	149.229,49	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	149.229,49	149.229,49	149.229,49	0,00	100,00%					
			661411	0,00	127.907,66	127.907,66	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	127.907,66	127.907,66	127.907,66	0,00	100,00%					
			661412	0,00	440,00	440,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00%					
	663			**10.000,00**	**22.952,00**	**32.952,00**	**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA**		**0,00**	**0,00**	**39.754,00**	**32.952,00**	**39.754,00**	**0,00**	**100,00%**					
		6631		**0,00**	**26.150,00**	**26.150,00**	**TEKUĆE DONACIJE**		**0,00**	**0,00**	**32.952,00**	**26.150,00**	**32.952,00**	**0,00**	**100,00%**					
			66311	0,00	26.150,00	26.150,00	Tekuće donacije fizičkih osoba		0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	0,00	100,00%					
		6632		**10.000,00**	**-3.198,00**	**6.802,00**	**KAPITALNE DONACIJE**		**0,00**	**0,00**	**6.802,00**	**6.802,00**	**6.802,00**	**0,00**	**100,00%**					
			66321	10.000,00	-3.198,00	6.802,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	6.802,00	6.802,00	6.802,00	0,00	100,00%					
			66323	0,00	0,00	0,00	Kapitalne donacije od trg društava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	671			**3.004.088,00**	**-154.149,27**	**2.849.938,73**	**DJELATNOSTI**		**0,00**	**0,00**	**2.849.938,73**	**2.849.938,73**	**2.849.938,73**	**0,00**	**100,00%**					
		6711		**2.969.018,78**	**-159.080,05**	**2.809.938,73**	**PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI**		**0,00**	**0,00**	**2.809.938,73**	**2.809.938,73**	**2.809.938,73**	**0,00**	**100,00%**					
			67111	2.969.018,78	-159.080,05	2.809.938,73	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	2.809.938,73	2.809.938,73	2.809.938,73	0,00	100,00%					
		6712		**35.069,22**	**4.930,78**	**40.000,00**	**PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00%**					
			67121	35.069,22	4.930,78	40.000,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%					
	683			**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**	**OSTALI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			68311	0,00	0,00	0,00	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RAZREDI STANJA - 1., 2.	**11**			**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**	**NOVAC U BANCI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		1112		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NOVAC 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	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**	**187.403,82**	**187.403,82**	**FINANCIJSKA IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**4.256,00**	**187.403,82**	**186.583,98**	**0,00**	**100,00%**					
	191			**0,00**	**187.403,82**	**187.403,82**	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**		**0,00**	**0,00**	**4.256,00**	**187.403,82**	**186.583,98**	**0,00**	**100,00%**					
		1911		**0,00**	**4.256,00**	**4.256,00**	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**		**0,00**	**0,00**	**4.256,00**	**4.256,00**	**3.651,00**	**0,00**	**100,00%**					
			19111	0,00	4.256,00	4.256,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	3.651,00	0,00	100,00%					
		1931		**0,00**	**183.147,82**	**183.147,82**	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.147,82**	**182.932,98**	**0,00**	**100,00%**					
			19311	0,00	183.147,82	183.147,82	Kontinuirani rashodi		0,00	0,00	0,00	183.147,82	182.932,98	0,00	100,00%					
	2			**0,00**	**63,30**	**63,30**	**OBVEZE**		**0,00**	**0,00**	**63,30**	**63,30**	**63,30**	**0,00**	**100,00%**					

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: 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)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
	239			0,00	63,30	63,30	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	100,00%					
		2392		0,00	63,30	63,30	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	100,00%					
			23922	0,00	63,30	63,30	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00	100,00%					
	3			2.999.947,48	50.097,99	3.050.045,47	RASHODI		552.912,97	657.359,48	3.050.045,47	3.061.989,64	2.971.836,02	-11.944,17	100,39%					
	311			1.979.723,00	-125.213,33	1.854.509,67	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	1.854.509,67	1.854.509,67	1.854.509,67	0,00	100,00%					
		3111		1.979.723,00	-125.213,33	1.854.509,67	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	1.854.509,67	1.854.509,67	1.854.509,67	0,00	100,00%					
			31111	1.979.723,00	-132.438,87	1.847.284,13	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	1.854.509,67	1.854.509,67	1.854.509,67	-7.225,54	100,39%					
	312			22.353,00	7.389,01	29.742,01	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	29.742,01	29.742,01	29.742,01	0,00	100,00%					
		3121		22.353,00	7.389,01	29.742,01	OSTALI RASHODI Z AZAPOSLENE		0,00	0,00	29.742,01	29.742,01	29.742,01	0,00	100,00%					
			31211	0,00	0,00	0,00	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31212	1.875,00	11.041,01	12.916,01	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	12.916,01	12.916,01	12.916,01	0,00	100,00%					
			31213	10.500,00	0,00	10.500,00	Darovi		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00%					
			31215	6.652,00	-3.652,00	3.000,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%					
			31216	0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31219	3.326,00	0,00	3.326,00	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00	100,00%					
	313			340.512,00	-15.033,84	325.478,16	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	325.478,16	325.478,16	325.478,16	0,00	100,00%					
		3131		0,00	6.533,05	6.533,05	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	6.533,05	6.533,05	6.533,05	0,00	100,00%					
			313111	0,00	4.858,11	4.858,11	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	4.858,11	4.858,11	4.858,11	0,00	100,00%					
			313112	0,00	1.674,94	1.674,94	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	1.674,94	1.674,94	1.674,94	0,00	100,00%					
		3132		306.857,00	-19.435,66	287.421,34	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	287.421,34	287.421,34	287.421,34	0,00	100,00%					
			31321	297.651,29	-20.585,52	277.065,77	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	278.149,60	278.149,60	278.149,60	-1.083,83	100,39%					
			31322	9.205,71	29,91	9.235,62	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	9.271,74	9.271,74	9.271,74	-36,12	100,39%					
		3133		33.655,00	-2.131,23	31.523,77	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,00	0,00	31.523,77	31.523,77	31.523,77	0,00	100,00%					
			31331	33.655,00	-2.254,07	31.400,93	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	31.523,77	31.523,77	31.523,77	-122,84	100,39%					
	321			152.673,62	2.968,17	155.641,79	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		132.635,50	152.673,62	155.641,79	158.545,85	141.836,65	-2.904,06	101,87%					
	1	3211		57.673,62	5.885,17	63.558,79	SLUŽBENA PUTOVANJA		56.635,50	57.673,62	63.558,79	66.462,85	65.963,25	-2.904,06	104,57%					
	1.1		32111	8.651,03	3.961,83	12.612,86	Dnevnice za službeni put u zemlji		8.651,03	8.651,03	12.000,00	12.675,00	12.675,00	-62,14	100,49%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.2		32112	10.957,98	-6.301,67	4.656,31	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		10.957,98	10.957,98	3.880,02	4.109,08	4.109,08	547,23	88,25%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.3		32113	922,77	2.496,60	3.419,37	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		738,22	922,77	3.354,00	3.354,00	3.251,04	65,37	98,09%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.4		32114	3.460,42	-2.417,31	1.043,11	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		3.460,42	3.460,42	797,97	797,97	797,97	245,14	76,50%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.5		32115	27.106,61	10.590,68	37.697,29	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		27.106,61	27.106,61	35.777,00	37.777,00	37.763,00	-79,71	100,21%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.6		32116	2.306,96	2.568,47	4.875,43	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		2.306,96	2.306,96	4.712,00	4.712,00	4.712,00	163,43	96,65%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.7		32119	4.267,85	-927,71	3.340,14	Ostali rashodi za službena putovanja		3.414,28	4.267,85	3.037,80	3.037,80	2.655,16	302,34	90,95%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2	3212		90.000,00	-6.691,00	83.309,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		72.000,00	90.000,00	83.309,00	83.309,00	67.619,40	0,00	100,00%					
	2.1		32121	90.000,00	-6.691,00	83.309,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		72.000,00	90.000,00	83.309,00	83.309,00	67.619,40	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.2		32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.3		32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3	3213		5.000,00	-2.400,00	2.600,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		4.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.080,00	0,00	100,00%					
	3.1		32131	3.250,00	-650,00	2.600,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		2.600,00	3.250,00	2.600,00	2.600,00	2.080,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3.2		32132	1.750,00	-1.750,00	0,00	Tečajevi i stručni ispiti		1.400,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	4	3214		0,00	6.174,00	6.174,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	0,00	100,00%					
	4.1		32141	0,00	6.174,00	6.174,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	322			149.691,47	-3.921,05	145.770,42	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		119.944,09	149.691,47	145.770,42	150.548,85	137.368,13	-4.778,43	103,28%					
	5	3221		41.964,20	-4.312,53	37.651,67	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.762,27	41.964,20	37.651,67	42.430,10	35.273,13	-4.778,43	112,69%					
	5.1		32211	38.547,53	-23.634,58	14.912,95	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		30.838,02	38.547,53	14.912,95	19.691,38	15.761,63	-4.778,43	132,04%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.2		322111	1.666,67	-1.666,67	0,00	Uredski materijal-DK 20		1.333,34	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.3		322112	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-FOTOMONOGRAFIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.4		32212	1.750,00	5.063,72	6.813,72	Literatura		1.590,91	1.750,00	6.813,72	6.813,72	6.771,50	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.5		32213	0,00	15.925,00	15.925,00	Arhivski materijal		0,00	0,00	15.925,00	15.925,00	12.740,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.6		32214	0,00	0,00	0,00	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	6	3222		0,00	0,00	0,00	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6.1		32224	0,00	0,00	0,00	Namirnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: 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)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
RAZREDI USPJEŠNOSTI - RASHODI POSLOVANJA - 3.	7	3223		78.000,00	0,00	78.000,00	ENERGIJA		62.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00%					
	7.1		32231	30.030,00	-30,00	30.000,00	Električna energija		24.024,00	30.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	7.2		32233	47.970,00	30,00	48.000,00	Plin		38.376,00	47.970,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	7.3		32234	0,00	0,00	0,00	Gorivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	8	3224		23.429,00	-60,00	23.369,00	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		18.743,20	23.429,00	23.369,00	23.369,00	18.695,20	0,00	100,00%					
	8.1		32242	23.429,00	-60,00	23.369,00	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.743,20	23.429,00	23.369,00	23.369,00	18.695,20	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	9	3225		6.298,27	451,48	6.749,75	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		5.038,62	6.298,27	6.749,75	6.749,75	5.399,80	0,00	100,00%					
	9.1		32251	6.298,27	451,48	6.749,75	Sitan inventar		5.038,62	6.298,27	6.749,75	6.749,75	5.399,80	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	323			336.494,39	140.747,47	477.241,86	RASHODI ZA USLUGE		285.533,39	336.494,39	477.241,86	479.960,61	421.611,89	-2.718,75	100,57%					
	10	3231		20.000,00	-3.649,38	16.350,62	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.000,00	20.000,00	16.350,62	16.350,62	13.577,83	0,00	100,00%					
	10.1		323110	12.100,00	-5.022,32	7.077,68	Mobilni telefoni		9.680,00	12.100,00	7.077,68	7.077,68	5.699,18	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.2		323111	6.000,00	1.078,14	7.078,14	Fiksni telefoni		4.800,00	6.000,00	7.078,14	7.078,14	5.779,78	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.3		32312	0,00	0,00	0,00	Usluge interneta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.4		32313	1.900,00	294,80	2.194,80	Poštarina		1.520,00	1.900,00	2.194,80	2.194,80	2.098,87	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.5		32319	0,00	0,00	0,00	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11	3232		15.000,00	-2.332,89	12.667,11	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		12.000,00	15.000,00	12.667,11	12.667,11	11.333,67	0,00	100,00%					
	11.1		32321	4.350,00	-4.350,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		3.480,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11.2		32322	10.650,00	2.017,11	12.667,11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		8.520,00	10.650,00	12.667,11	12.667,11	11.333,67	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11.3		32323	0,00	0,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12	3233		5.983,59	16.827,46	22.811,05	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.786,87	5.983,59	22.811,05	22.811,05	18.248,84	0,00	100,00%					
	12.1		32332	30,00	-30,00	0,00	Tisak		24,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.2		32333	2.450,00	20.361,05	22.811,05	Izložbeni prostor na sajmu		1.960,00	2.450,00	22.811,05	22.811,05	18.248,84	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.3		32339	2.319,47	-2.319,47	0,00	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		1.855,58	2.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.4		323391	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi DK 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.5		323392	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi DK 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.6		323393	200,00	-200,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi DK 19		160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.7		323394	333,33	-333,33	0,00	Promidžba i informiranje - Programi DK 20		266,66	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.8		323395	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi MK 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.9		323396	428,57	-428,57	0,00	Promidžba i informiranje - Programi MK 10		342,86	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.10		323397	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi ZR 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.11		323398	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi ZR 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.12		323399	222,22	-222,22	0,00	Promidžba i informiranje - Programi ZR 7		177,78	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.13		3233911	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi FOTOMONOGRAFIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13	3234		42.000,00	280,00	42.280,00	KOMUNALNE USLUGE		33.600,00	42.000,00	42.280,00	42.280,00	41.024,00	0,00	100,00%					
	13.1		32341	18.018,00	262,00	18.280,00	Opskrba vodom		14.414,40	18.018,00	18.280,00	18.280,00	17.024,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.2		32342	0,00	0,00	0,00	Iznošenje i odvoz smeća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.3		32343	0,00	0,00	0,00	Deratizacija i dezinsekcija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.4		32344	0,00	0,00	0,00	Dimnjačarske i ekološke usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.5		32345	0,00	0,00	0,00	Pričuva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.6		32349	23.982,00	18,00	24.000,00	Ostale komunalne usluge		19.185,60	23.982,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14	3235		30.000,00	-22.722,25	7.277,75	ZAKUPNINE INAJAMNINE		24.000,00	30.000,00	7.277,75	7.277,75	5.952,20	0,00	100,00%					
	14.1		32352	0,00	0,00	0,00	Najamnine za građevinske objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.2		32353	0,00	0,00	0,00	Najamnine za opremu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.3		32354	27.600,00	-23.144,75	4.455,25	Licence		22.080,00	27.600,00	4.455,25	4.455,25	3.564,20	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.4		32359	2.400,00	422,50	2.822,50	Ostale najamnine i zakupnine		1.920,00	2.400,00	2.822,50	2.822,50	2.388,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	15	3236		0,00	7.350,00	7.350,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	100,00%					
	15.1		32361	0,00	7.350,00	7350	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16	3237		81.689,37	27.792,68	109.482,05	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.689,37	81.689,37	109.482,05	110.950,80	110.950,80	-1.468,75	101,34%					
	16.1		32371	28.151,73	-16.847,88	11.303,85	Autorski honorari		28.151,73	28.151,73	11.303,85	11.303,85	11.303,85	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.2		32372	11.759,36	-11.759,36	0,00	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		11.759,36	11.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.3		323721	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi DK 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.4		323722	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi DK 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.5		323723	3.360,00	921,91	4.281,91	Intelektualne usluge- Programi DK 19		3.360,00	3.360,00	4.281,91	4.281,91	4.281,91	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.6		323724	5.600,00	-5.600,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi DK 20		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.7		323725	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi MK 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.8		323726	7.200,00	-7.200,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi MK 10		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: 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)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
	16.9		323727	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi ZR 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.10		323728	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Programi ZR 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.11		323729	3.422,22	-3.422,22	0,00	Intelektualne usluge - Programi ZR 7		3.422,22	3.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.12		3237211	0,00	4.185,03	4.185,03	Intelektualne usluge - HAVC		0,00	0,00	4.185,03	4.185,03	4.185,03	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.13		32377	22.196,06	67.515,20	89.711,26	Usluge agencije, studenskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		22.196,06	22.196,06	89.711,26	91.180,01	91.180,01	-1.468,75	101,64%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17	3238		25.000,00	-2.062,50	22.937,50	RAČUNALNE USLUGE		20.000,00	25.000,00	22.937,50	22.937,50	18.350,00	0,00	100,00%					
	17.1		32381	1.250,00	3.562,50	4.812,50	Usluge ažuriranje računalnih baza		1.000,00	1.250,00	4.812,50	4.812,50	3.850,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17.2		32382	1.250,00	-1.250,00	0,00	Usluge razvoja softvera		1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17.3		32389	22.500,00	-4.375,00	18.125,00	Ostale računalne usluge		18.000,00	22.500,00	18.125,00	18.125,00	14.500,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18	3239		116.821,43	119.264,35	236.085,78	OSTALE USLUGE		93.457,14	116.821,43	236.085,78	237.335,78	194.824,55	-1.250,00	100,53%					
	18.1		323911	10.567,06	-10.567,06	0,00	Usluge kopiraja i uvezivaja		8.453,65	10.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.2		323912	40.500,00	87.407,66	127.907,66	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		32.400,00	40.500,00	127.907,66	129.157,66	108.277,20	-1.250,00	100,98%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.3		3239121	0,00	5.280,00	5.280,00	Tisak i priprema - Programi DK 17		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	4.224,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.4		3239122	0,00	5.125,00	5.125,00	Tisak i priprema - Programi DK 18		0,00	0,00	5.125,00	5.125,00	4.100,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.5		3239123	15.000,00	-15.000,00	0,00	Tisak i priprema- Programi DK 19		12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.6		3239124	0,00	16.242,62	16.242,62	Tisak i priprema - Programi DK 20		0,00	0,00	16.242,62	16.242,62	12.994,10	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.7		3239125	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - Programi MK 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.8		3239126	19.285,72	-10.004,47	9.281,25	Tisak i priprema- Programi MK 10		15.428,58	19.285,72	9.281,25	9.281,25	7.425,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.9		3239127	0,00	41.748,75	41.748,75	Tisak i priprema - Programi ZR 5		0,00	0,00	41.748,75	41.748,75	33.399,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.10		3239128	0,00	23.576,25	23.576,25	Tisak i priprema - Programi ZR 6		0,00	0,00	23.576,25	23.576,25	18.861,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.11		3239129	14.888,89	-14.888,89	0,00	Tisak i priprema - Programi ZR 7		11.911,11	14.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.12		32391211	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - Programi FOTOMONOGRAFIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.13		32392	7.513,25	-7.513,25	0,00	Film i izrada fotografija		6.010,60	7.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.14		32393	0,00	0,00	0,00	Uređenje prostora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.15		32394	0,00	0,00	0,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.16		32395	0,00	0,00	0,00	Usluge čišćenja pranja i slično		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.17		32396	0,00	0,00	0,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.18		32399	9.066,51	-2.142,26	6.924,25	Ostale nespomenute usluge		7.253,20	9.066,51	6.924,25	6.924,25	5.544,25	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	324			0,00	12.207,06	12.207,06	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	12.207,06	13.749,99	12.313,99	-1.542,93	112,64%					
	19	3241		0,00	12.207,06	12.207,06	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	12.207,06	13.749,99	12.313,99	-1.542,93	112,64%					
	19.1		32411	0,00	0,00	0,00	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	19.2		32412	0,00	12.207,06	12.207,06	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	12.207,06	13.749,99	12.313,99	-1.542,93	112,64%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	329			6.000,00	-1.877,01	4.122,99	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.800,00	6.000,00	4.122,99	4.122,99	3.644,01	0,00	100,00%					
	20	3292		0,00	0,00	0,00	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	20.1		32921	0,00	0,00	0,00	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	21	3293		0,00	3.661,99	3.661,99	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	3.661,99	3.661,99	3.183,01	0,00	100,00%					
	21.1		32931	0,00	3.661,99	3.661,99	Reprezentacija		0,00	0,00	3.661,99	3.661,99	3.183,01	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	22	3294		1.000,00	-800,00	200,00	ČLANARINE		800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%					
	22.1		32941	1.000,00	-800,00	200,00	Tuzemne članrine		800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23	3295		0,00	0,00	0,00	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	23.1		32951	0,00	0,00	0,00	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.2		32952	0,00	0,00	0,00	Sudske pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.3		32953	0,00	0,00	0,00	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.4		32954	0,00	0,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	24	3299		5.000,00	-4.739,00	261,00	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	5.000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	100,00%					
	24.1		32991	5.000,00	-4.739,00	261,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	5.000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	343			2.500,00	-668,49	1.831,51	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000,00	2.500,00	1.831,51	1.831,51	1.831,51	0,00	100,00%					
	25	3431		2.500,00	-746,90	1.753,10	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000,00	2.500,00	1.753,10	1.753,10	1.753,10	0,00	100,00%					
	25.1		34311	0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	25.2		34312	2.500,00	-746,90	1.753,10	Usluge platnog prometa		2.000,00	2.500,00	1.753,10	1.753,10	1.753,10	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	26	3433		0,00	78,41	78,41	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	78,41	78,41	78,41	0,00	100,00%					
	26.1		34339	0,00	78,41	78,41	Ostale zatezne kamate		0,00	0,00	78,41	78,41	78,41	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	372			10.000,00	33.500,00	43.500,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.000,00	10.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,00%					
	27	3721		10.000,00	33.500,00	43.500,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.000,00	10.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,00%					
	27.1		37215	10.000,00	33.500,00	43.500,00	Stipendije i školarine		8.000,00	10.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Maruličev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA — RAZREDI USPJEŠNOSTI - NABAVA NEFI. IMOVINE - 4

Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015: 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)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
4			**64.140,52**	**44.895,91**	**109.036,43**	**RASHODI**		**60.326,32**	**64.140,52**	**109.036,43**	**109.036,43**	**100.593,42**	**0,00**	**100,00%**					
412			**0,00**	**27.247,18**	**27.247,18**	**NEMATERIJALNA IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**27.247,18**	**27.247,18**	**21.797,74**	**0,00**	**100,00%**					
28	**4124**		**0,00**	**27.247,18**	**27.247,18**	**OSTALA PRAVA**		**0,00**	**0,00**	**27.247,18**	**27.247,18**	**21.797,74**	**0,00**	**100,00%**					
28.1		41241	0,00	27.247,18	27.247,18	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		0,00	0,00	27.247,18	27.247,18	21.797,74	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
422			**19.071,00**	**-5.164,75**	**13.906,25**	**UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**		**15.256,80**	**19.071,00**	**13.906,25**	**13.906,25**	**11.125,00**							
29	**4221**		**19.071,00**	**-5.164,75**	**13.906,25**	**UREDSKI NAMJEŠTAJ**		**15.256,80**	**19.071,00**	**13.906,25**	**13.906,25**	**11.125,00**	**0,00**	**100,00%**					
29.1		42211	19.071,00	-5.164,75	13.906,25	Računala i računalna oprema		15.256,80	19.071,00	13.906,25	13.906,25	11.125,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
29.2		42212	0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
29.3		42219	0,00	0,00	0,00	Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**UREĐAJI, 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	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
426			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
32	**4262**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
32.1		42621	0,00	0,00	0,00	Ulaganja u računelne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
431			**45.069,52**	**22.813,48**	**67.883,00**	**POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI**		**45.069,52**	**45.069,52**	**67.883,00**	**67.883,00**	**67.670,68**	**0,00**	**100,00%**					
33	**4312**		**45.069,52**	**22.813,48**	**67.883,00**	**POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI**		**45.069,52**	**45.069,52**	**67.883,00**	**67.883,00**	**67.670,68**	**0,00**	**100,00%**					
33.1		43121	13.271,65	-4.118,65	9.153,00	Pohranjene knjige		13.271,65	13.271,65	9.153,00	9.153,00	8.940,68	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
33.2		43125	31.797,87	26.932,13	58.730,00	Otkup arh građe		31.797,87	31.797,87	58.730,00	58.730,00	58.730,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
UKUPNO			**0,00**	**-161.202,04**	**26.265,08**	**UKUPNO**		**613.239,29**	**721.500,00**	**11.944,17**	**14.320,91**	**0,00**	**-11.944,17**	**2,00**					

REZULTAT POSLOVANJA - 9

	PRENESENO STANJE 2014.
0,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2014.
0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2014.
438.959,26	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2014.
0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2015.
11.944,17	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2015.
453.280,17	**UKUPNO REZULTAT 2015.**

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125

Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2015.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		POZICIJA PLANA							IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015					JAVNA NABAVA				
	Red. Br.	ODDJELJAK	OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans V od 31.12.2015. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI 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	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena

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
12.	
13.	
14.	
15.	
ŽR 31.12.2015.	460.930,95
16. PREDUJAM, PRETPLATA	25,91
17. NEPODMIRENE OBAVEZE	11.944,17
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2016.	448.960,87
18. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	4.256,00
19. PLAĆEN PDV IZ VLASTITIH SREDSTAVA	63,30
REZULTAT 2015	453.280,17

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor