

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		5	6	30.09.2016	7	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2016			15	16	JAVNA NABAVA				21
		DJELJAK	OSNOVNI RAČUN							Financijski plan/Plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa IV od 30.09.2016. TEKUĆI PLAN	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	
		1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		7				0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			7231			0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6				2.962.727,00	65.705,98	3.028.432,98			0,00	0,00	2.269.293,82	2.269.293,82	2.269.293,82	759.139,16	74,93%				
		633				0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%				
			6331			0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%				
				63311		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				63313		0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%				
		641				0,00	721,37	721,37			0,00	0,00	721,37	721,37	721,37	0,00	100,00%				
			6413			0,00	721,37	721,37			0,00	0,00	721,37	721,37	721,37	0,00	100,00%				
				64132		0,00	721,37	721,37			0,00	0,00	721,37	721,37	721,37	0,00	100,00%				
		652				0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				65268		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		661				50.000,00	52.716,34	102.716,34			0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	102.716,34	0,00	100,00%				
			6614			50.000,00	52.716,34	102.716,34			0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	102.716,34	0,00	100,00%				
				66141		50.000,00	52.716,34	102.716,34			0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	102.716,34	0,00	100,00%				
				661411		0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		663				10.000,00	7.268,27	17.268,27			0,00	0,00	17.268,27	17.268,27	17.268,27	0,00	100,00%				
			6631			0,00	17.268,27	17.268,27			0,00	0,00	17.268,27	17.268,27	17.268,27	0,00	100,00%				
				66311		0,00	2.268,27	2.268,27			0,00	0,00	2.268,27	2.268,27	2.268,27	0,00	100,00%				
				66312		0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%				
			6632			10.000,00	-10.000,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				66323		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		671				2.902.727,00	0,00	2.902.727,00			0,00	0,00	2.143.587,84	2.143.587,84	2.143.587,84	759.139,16	73,85%				
			6711			2.852.144,00	0,00	2.852.144,00			0,00	0,00	2.119.587,84	2.119.587,84	2.119.587,84	732.556,16	74,32%				
				67111		2.852.144,00	0,00	2.852.144,00			0,00	0,00	2.119.587,84	2.119.587,84	2.119.587,84	732.556,16	74,32%				
			6712			50.583,00	0,00	50.583,00			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.583,00	47,45%				
				67121		50.583,00	0,00	50.583,00			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.583,00	47,45%				
		683				0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				68311		0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		111				0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				11121		0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		191				0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				19111		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		2				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

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	30.09.2016 Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa IV od 30.09.2016. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2016			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			
		DJELJAK	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	Planirano trajanje ugovora				
30	4221		20.583,00	33.074,28	53.657,28	UREDSKI NAMJEŠTAJ			16.466,40	20.583,00	38.323,56	38.323,56	30.658,85	15.333,72	71,42%								
30.1	42211		20.583,00	12.787,14	33.370,14	Računala i računalna oprema			16.466,40	20.583,00	14.970,00	14.970,00	11.976,00	18.400,14	44,86%							BAGATELNA NABAVA	
30.2	42212		0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj			0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	7.280,00	-9.100,00	0,00%							BAGATELNA NABAVA	
30.3	42219		0,00	20.287,14	20.287,14	Ostala uredska oprema			0,00	0,00	14.253,56	14.253,56	11.402,85	6.033,58	70,26%							BAGATELNA NABAVA	
31	4222		0,00	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
31.1	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%							BAGATELNA NABAVA	
32	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%								
32.1	42271		0,00	0,00	0,00	Uredaji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							BAGATELNA NABAVA	
32.2	42273		0,00	0,00	0,00	Oprema			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							BAGATELNA NABAVA	
32.3	422732		0,00	0,00	0,00	Oprema			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							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%								
33	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%								
33.1	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%								BAGATELNA NABAVA
431			40.000,00	42.779,96	82.779,96	POHRANJENE KNJIGE, UMIJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI			40.000,00	40.000,00	22.185,00	22.185,00	22.185,00	60.594,96	26,80%								
34	4312		40.000,00	42.779,96	82.779,96	POHRANJENE KNJIGE, UMIJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI			40.000,00	40.000,00	22.185,00	22.185,00	22.185,00	60.594,96	26,80%								
34.1	43121		13.000,00	2.285,18	15.285,18	Pohranjene knjige			13.000,00	13.000,00	185,00	185,00	185,00	15.100,18	1,21%								BAGATELNA NABAVA
34.2	43125		27.000,00	40.494,78	67.494,78	Otkup arh građe			27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	45.494,78	32,60%								BAGATELNA NABAVA
UKUPNO			0,00	-453.280,17	-453.280,17	UKUPNO			602.697,16	705.000,00	410,61	162.860,87	0,00	1.375.280,20	0,91								
REZULTAT POSLOVANJA - 9	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(troškova) 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		30.09.2016	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2016			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	Financijski plan/Plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	Financijski plan/plan nabave za 2016. izmjena II od 03.05.2016., i rebalansa IV od 30.09.2016. TEKUĆI PLAN	Procijenjena vrijednost (bez PDV)			Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	

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