

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

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Red. Br. | POZICIJA PLANA | | Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN | Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela | 30.6.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans III od 30.06.2015. TEKUĆI PLAN | PREDMET NABAVE | Eviden. broj nabave | IZVORNI PLAN NABAVE | | IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2015 | | | 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 | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | DJELJAK | OSNOVNI RAČUN | | | | | | Procijenjena vrijednost (bez PDV) | Planirana vrijednost (s PDV) | Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO) | Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS) | Izvršenje plana nabave (BEZ PDV) | | | Vrsta postupka | Planirani početak postupka | Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | 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 |
| | 7 | | | 0,00 | 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 | 0,00% | | | | | |
| | | 7231 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PRIEVOZNA 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 | -27.229,16 | 3.036.858,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.380.421,68 | 1.380.421,72 | 1.380.421,68 | 1.656.437,12 | 45,46% | | | | | |
| | 633 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 407,34 | 407,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 407,34 | 407,34 | 407,34 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 6413 | | 0,00 | 407,34 | 407,34 | KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | | 0,00 | 0,00 | 407,34 | 407,34 | 407,34 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | 64132 | 0,00 | 407,34 | 407,34 | Kamate na depozite po viđenju | | 0,00 | 0,00 | 407,34 | 407,34 | 407,34 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 652 | | | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | 3.463,56 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 6526 | | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | | 0,00 | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | 3.463,56 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | 65268 | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | Ostali nespomenuti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 3.463,56 | 3.463,56 | 3.463,56 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 661 | | | 50.000,00 | -21.100,10 | 28.899,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28.899,90 | 28.899,90 | 28.899,90 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 6614 | | 50.000,00 | -21.100,10 | 28.899,90 | PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU | | 0,00 | 0,00 | 28.899,90 | 28.899,90 | 28.899,90 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | 66141 | 50.000,00 | -21.100,10 | 28.899,90 | Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu | | 0,00 | 0,00 | 28.899,90 | 28.899,90 | 28.899,90 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | 661411 | 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 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | | 6632 | | 10.000,00 | -10.000,00 | 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 | 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 | Kapitalne donacije od trg društava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | 671 | | | 3.004.088,00 | 0,00 | 3.004.088,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.656.437,12 | 44,86% | | | | | |
| | | 6711 | | 2.969.018,78 | 0,00 | 2.969.018,78 | PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI | | 0,00 | 0,00 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.621.367,90 | 45,39% | | | | | |
| | | | 67111 | 2.969.018,78 | 0,00 | 2.969.018,78 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.347.650,88 | 1.621.367,90 | 45,39% | | | | | |
| | | | 6712 | 35.069,22 | 0,00 | 35.069,22 | PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.069,22 | 0,00% | | | | | |
| | | | 67121 | 35.069,22 | 0,00 | 35.069,22 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.069,22 | 0,00% | | | | | |
| | 683 | | | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 6831 | | 0,00 | 0,04 | 0,04 | OSTALI PRIHODI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | 68311 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 11 | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00% | | | | | |
| | | 1911 | | 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 | Rashodi budućih razdoblja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | 2 | | | 0,00 | 63,30 | 63,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 239 | | | 0,00 | 63,30 | 63,30 | 0,00 | | 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% | | | | | |

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

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Red. Br. | POZICIJA PLANA | DJELOVAK | OSNOVNI RAČUN | Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN | Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela | 30.6.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans III od 30.06.2015. TEKUĆI PLAN | PREDMET NABAVE | Eviden. broj nabave | IZVORNI PLAN NABAVE | | IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2015 | | | 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 | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Procijenjena vrijednost (bez PDV) | Planirana vrijednost (s PDV) | Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO) | Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS) | Izvršenje plana nabave (BEZ PDV) | | | Vrsta postupka | Planirani početak postupka | Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirano trajanje ugovora | Napomena | |
| | 3 | | | | 2.999.947,48 | 301.513,67 | 3.301.461,15 | RASHODI | | | 552.912,99 | 657.359,50 | 1.385.240,78 | 1.412.408,98 | 1.382.070,58 | 1.889.052,17 | 42,78% | | | | | |
| | 311 | | | | 1.979.723,00 | 0,04 | 1.979.723,04 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 0,00 | 0,00 | 953.523,73 | 953.523,73 | 953.523,73 | 1.026.199,31 | 48,16% | | | | | |
| | | | | | 1.979.723,00 | 0,04 | 1.979.723,04 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 0,00 | 0,00 | 953.523,73 | 953.523,73 | 953.523,73 | 1.026.199,31 | 48,16% | | | | | |
| | | | 31111 | | 1.979.723,00 | 0,04 | 1.979.723,04 | Plaće za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 | 953.523,73 | 953.523,73 | 953.523,73 | 1.026.199,31 | 48,16% | | | | | |
| | 312 | | | | 22.353,00 | 0,00 | 22.353,00 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 0,00 | 0,00 | 5.288,00 | 5.288,00 | 5.288,00 | 17.065,00 | 23,66% | | | | | |
| | | | | | 22.353,00 | 0,00 | 22.353,00 | OSTALI RASHODI ZA AZAPOSLENE | | | 0,00 | 0,00 | 5.288,00 | 5.288,00 | 5.288,00 | 17.065,00 | 23,66% | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 1.875,00 | Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs | | | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 | 33,33% | | | | | |
| | | | 31213 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | Darovi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | 31215 | | 6.652,00 | 0,00 | 6.652,00 | Naknada za bolest, smrtne slučajeve | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.652,00 | 45,10% | | | | | |
| | | | 31216 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Regres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | 31219 | | 3.326,00 | 0,00 | 3.326,00 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 | 1.663,00 | 1.663,00 | 1.663,00 | 1.663,00 | 50,00% | | | | | |
| | 313 | | | | 340.512,00 | 9.310,91 | 349.822,91 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 0,00 | 0,00 | 167.258,27 | 167.258,27 | 167.258,27 | 182.564,64 | 47,81% | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO | | | 0,00 | 0,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | -3.252,00 | 0,00% | | | | | |
| | | | 31311 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Beneficirani MIO I stup | | | 0,00 | 0,00 | 2.418,24 | 2.418,24 | 2.418,24 | -2.418,24 | 0,00% | | | | | |
| | | | 31312 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Beneficirani MIO II stup | | | 0,00 | 0,00 | 833,76 | 833,76 | 833,76 | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | 306.857,00 | 8.438,18 | 315.295,18 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 0,00 | 0,00 | 147.796,28 | 147.796,28 | 147.796,28 | 167.498,90 | 46,88% | | | | | |
| | | | 31321 | | 297.651,29 | 8.438,18 | 306.089,47 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15% | | | 0,00 | 0,00 | 143.028,57 | 143.028,57 | 143.028,57 | 163.060,90 | 46,73% | | | | | |
| | | | 31322 | | 9.205,71 | 0,00 | 9.205,71 | Doprinosi za računanje zdravstva na radu | | | 0,00 | 0,00 | 4.767,71 | 4.767,71 | 4.767,71 | 4.438,00 | 51,79% | | | | | |
| | | | | | 33.655,00 | 872,73 | 34.527,73 | DOPRINOSI ZA ZAPOSJAVANJE | | | 0,00 | 0,00 | 16.209,99 | 16.209,99 | 16.209,99 | 18.317,74 | 46,95% | | | | | |
| | | | 31331 | | 33.655,00 | 872,73 | 34.527,73 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 0,00 | 0,00 | 16.209,99 | 16.209,99 | 16.209,99 | 18.317,74 | 46,95% | | | | | |
| | 321 | | | | 152.673,62 | 58.638,38 | 211.312,00 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 132.635,52 | 152.673,64 | 68.727,70 | 77.305,70 | 67.680,34 | 134.006,30 | 36,58% | | | | | |
| | | | | | 57.673,62 | 30.218,39 | 87.892,01 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 56.635,52 | 57.673,64 | 19.223,20 | 27.439,20 | 26.989,64 | 60.452,81 | 31,22% | | | | | |
| | | | 1.1 | 32111 | 8.651,04 | 4.532,76 | 13.183,80 | Dnevnice za službeni put u zemlji | | | 8.651,04 | 8.651,04 | 3.825,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.883,80 | 47,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.2 | 32112 | 10.957,99 | 5.741,49 | 16.699,48 | Dnevnice za službeni put u inozemstvu | | | 10.957,99 | 10.957,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.699,48 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.3 | 32113 | 922,77 | 483,49 | 1.406,26 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | | | 738,22 | 922,77 | 488,00 | 595,00 | 542,08 | 811,26 | 42,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.4 | 32114 | 3.460,42 | 1.813,10 | 5.273,52 | Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu | | | 3.460,42 | 3.460,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.273,52 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.5 | 32115 | 27.106,61 | 14.202,64 | 41.309,25 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | | | 27.106,61 | 27.106,61 | 13.108,00 | 18.306,00 | 18.306,00 | 23.003,25 | 44,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.6 | 32116 | 2.306,96 | 1.208,74 | 3.515,70 | Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu | | | 2.306,96 | 2.306,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,70 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 1.7 | 32119 | 4.267,85 | 2.236,16 | 6.504,01 | Ostali rashodi za službena putovanja | | | 3.414,28 | 4.267,85 | 1.802,20 | 2.238,20 | 1.841,56 | 4.265,81 | 34,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 2 | | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | | | 72.000,00 | 90.000,00 | 46.126,50 | 46.416,50 | 37.440,70 | 43.583,50 | 51,57% | | | | | |
| | | | 2.1 | 32121 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | | | 72.000,00 | 90.000,00 | 46.126,50 | 46.416,50 | 37.440,70 | 43.583,50 | 51,57% | 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 | | | | 5.000,00 | 18.095,00 | 23.095,00 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 22.095,00 | 4,33% | | | | | |
| | | | 3.1 | 32131 | 3.250,00 | 9.047,50 | 12.297,50 | Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije | | | 2.600,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 11.297,50 | 8,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 3.2 | 32132 | 1.750,00 | 9.047,50 | 10.797,50 | Tečajevi i stručni ispiti | | | 1.400,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.797,50 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 4 | | | | 0,00 | 10.325,00 | 10.325,00 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | | | 0,00 | 0,00 | 2.378,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 7.875,00 | 23,73% | | | | | |
| | | | 4.1 | 32141 | 0,00 | 10.325,00 | 10.325,00 | Ostale naknade troškova zaposlenih | | | 0,00 | 0,00 | 2.378,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 7.875,00 | 23,73% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 322 | | | | 149.691,47 | 37.816,10 | 187.507,57 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 119.944,09 | 149.691,47 | 41.777,00 | 54.274,70 | 52.469,64 | 133.232,87 | 28,95% | | | | | |
| | 5 | | | | 41.964,20 | 15.662,73 | 57.626,93 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 33.762,27 | 41.964,20 | 7.185,50 | 13.183,20 | 11.796,44 | 44.443,73 | 22,88% | | | | | |
| | | | 5.1 | 32211 | 38.547,53 | 9.569,23 | 48.116,76 | Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE) | | | 30.838,02 | 38.547,53 | 725,00 | 6.722,70 | 5.378,16 | 41.394,06 | 13,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 5.2 | 32212 | 1.666,67 | 0,00 | 1.666,67 | Uredski materijal-DK 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | | | 5.3 | 32213 | 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 | 6.093,50 | 7.843,50 | Literatura | | | 1.590,91 | 1.750,00 | 6.460,50 | 6.418,28 | 1.383,00 | 82,37% | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | |
| | | | 5.5 | 32213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Arhivski materijal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | | | | 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</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Red. Br. | POZICIJA PLANA | Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN | Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela | 30.6.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans III od 30.06.2015. TEKUĆI PLAN | PREDMET NABAVE | Eviden. broj nabave | IZVORNI PLAN NABAVE | | IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2015 | | | RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans- Izvršenje plana) PLANA 3 RAZINA | INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans) | JAVNA NABAVA | | | | | Napomena |
|-------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | Procijenjena vrijednost (bez PDV) | Planirana vrijednost (s PDV) | Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO) | Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS) | Izvršenje plana nabave (BEZ PDV) | | | Vrsta postupka | Planirani početak postupka | Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirano trajanje ugovora | | |
| | 16.12 | 3237211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Intelektualne usluge - Programi FOTOMONOGRAFIJA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 16.13 | 32377 | 22.196,06 | 11.261,17 | 33.457,23 | Usluge agencije, studentskog servisa (prijeplis, prijevodi i drugo) | | 22.196,06 | 22.196,06 | 30.138,76 | 30.138,76 | 30.138,76 | 3.318,47 | 90,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 17 | 3238 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | RAČUNALNE USLUGE | | 20.000,00 | 25.000,00 | 2.250,00 | 2.375,00 | 1.900,00 | 22.625,00 | 9,50% | | | | | | |
| | 17.1 | 32381 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Usluge ažuriranje računalnih baza | | 1.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 17.2 | 32382 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Usluge razvoja softvera | | 1.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 17.3 | 32389 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | Ostale računalne usluge | | 18.000,00 | 22.500,00 | 2.250,00 | 2.375,00 | 1.900,00 | 20.125,00 | 10,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18 | 3239 | 116.821,43 | 108.399,46 | 225.220,89 | OSTALE USLUGE | | 93.457,14 | 116.821,43 | 65.325,00 | 67.200,00 | 53.760,00 | 158.020,89 | 29,84% | | | | | | |
| | 18.1 | 323911 | 10.567,06 | 3.201,62 | 13.768,68 | Usluge kopiranja i uvezivanja | | 8.453,65 | 10.567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.768,68 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.2 | 323912 | 40.500,00 | 29.221,88 | 69.721,88 | Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE) | | 32.400,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.721,88 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.3 | 3239121 | 0,00 | 9.403,81 | 9.403,81 | Tisak i priprema - Programi DK 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,81 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.4 | 3239122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tisak i priprema - Programi DK 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.5 | 3239123 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Tisak i priprema - Programi DK 19 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.6 | 3239124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tisak i priprema - Programi DK 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.8 | 3239126 | 19.285,72 | 0,00 | 19.285,72 | Tisak i priprema - Programi MK 10 | | 15.428,58 | 19.285,72 | 0,00 | 1.875,00 | 1.500,00 | 17.410,72 | 9,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.9 | 3239127 | 0,00 | 37.479,52 | 37.479,52 | Tisak i priprema - Programi ZR 5 | | 0,00 | 0,00 | 41.748,75 | 41.748,75 | 33.399,00 | -4.269,23 | 111,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.10 | 3239128 | 0,00 | 29.092,63 | 29.092,63 | Tisak i priprema - Programi ZR 6 | | 0,00 | 0,00 | 23.576,25 | 23.576,25 | 18.861,00 | 5.516,38 | 81,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.11 | 3239129 | 14.888,89 | 0,00 | 14.888,89 | Tisak i priprema - Programi ZR 7 | | 11.911,11 | 14.888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.888,89 | 0,00% | 0 | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.13 | 32392 | 7.513,25 | 0,00 | 7.513,25 | Film i izrada fotografija | | 6.010,60 | 7.513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513,25 | 0,00% | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 18.18 | 32399 | 9.066,51 | 0,00 | 9.066,51 | Ostale nespomenute usluge | | 7.253,20 | 9.066,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.066,51 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 324 | | 0,00 | 2.889,99 | 2.889,99 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 5.500,00 | -3.985,01 | 237,89% | | | | | | |
| | 19 | 3241 | 0,00 | 2.889,99 | 2.889,99 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 5.500,00 | -3.985,01 | 237,89% | | | | | | |
| | 19.1 | 32411 | 0,00 | 2.889,99 | 2.889,99 | Naknade tr službenog puta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,99 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 19.2 | 32412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Naknade ostalih troškova | | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 5.500,00 | -6.875,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 329 | | 6.000,00 | 3.445,00 | 9.445,00 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 4.800,00 | 6.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 9.195,00 | 2,65% | | | | | | |
| | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 21 | 3293 | 0,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | REPREZENTACIJA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 | 0,00% | | | | | | |
| | 21.1 | 32931 | 0,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 22 | 3294 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ČLANARINE | | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% | | | | | | |
| | 22.1 | 32941 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Tuzemne članine | | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 24 | 3299 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 4.000,00 | 5.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4.750,00 | 5,00% | | | | | | |
| | 24.1 | 32991 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 5.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4.750,00 | 5,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 343 | | 2.500,00 | 78,41 | 2.578,41 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 2.000,00 | 2.500,00 | 818,20 | 818,20 | 818,20 | 1.760,21 | 31,73% | | | | | | |
| | 25 | 3431 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 2.000,00 | 2.500,00 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 1.760,21 | 29,59% | | | | | | |
| | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 25.2 | 34312 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Usluge platnog prometa | | 2.000,00 | 2.500,00 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 1.760,21 | 29,59% | 0 | 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 | 34333 | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| | 372 | | 10.000,00 | 26.866,59 | 36.866,59 | NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 8.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.866,59 | 8,14% | | | | | | |
| | 27 | 3721 | 10.000,00 | 26.866,59 | 36.866,59 | NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 8.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.866,59 | 8,14% | | | | | | |
| | 27.1 | 37215 | 10.000,00 | 26.866,59 | 36.866,59 | Stipendije i školarine | | 8.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.866,59 | 8,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA |
| VINE - 4 | 4 | | 64.140,52 | 110.153,13 | 174.293,65 | RASHODI | | 60.326,32 | 64.140,52 | 6.956,25 | 6.956,25 | 5.708,90 | 167.337,40 | 3,99% | | | | | | |
| | 422 | | 19.071,00 | 35.389,99 | 54.460,99 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 15.256,80 | 19.071,00 | 6.046,25 | 6.046,25 | 4.837,00 | 48.414,7 | | | | | | | |

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

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | POZICIJA PLANA | | Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN | Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela | 30.6.2015 Financijski plan/plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans III od 30.06.2015. TEKUĆI PLAN | PREDMET NABAVE | Eviden. broj nabave | IZVORNI PLAN NABAVE | | IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2015 | | | 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. | DJELJAK | | | | | | OSNOVNI RAČUN | Procijenjena vrijednost (bez PDV) | Planirana vrijednost (s PDV) | Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO) | Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS) | | | Izvršenje plana nabave (BEZ PDV) | Vrsta postupka | Planirani početak postupka | Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | | Planirano trajanje ugovora | | |
| 28 | 4221 | | 19.071,00 | 35.389,99 | 54.460,99 | UREDSKI NAMJEŠTAJ | | 15.256,80 | 19.071,00 | 6.046,25 | 6.046,25 | 4.837,00 | 48.414,74 | 11,10% | | | | | | | | |
| 28.1 | | 42211 | 19.071,00 | 18.945,00 | 38.016,00 | Računala i računalna oprema | | 15.256,80 | 19.071,00 | 6.046,25 | 6.046,25 | 4.837,00 | 31.969,75 | 15,90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 28.2 | | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 28.3 | | 42219 | 0,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | Ostala uredska oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.445,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 29 | 4222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 29.1 | | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 30 | 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% | | | | | | | | |
| 30.1 | | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 30.2 | | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 30.3 | | 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 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 426 | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31 | 4262 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31.1 | | 42621 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 431 | | | 45.069,52 | 24.763,14 | 69.832,66 | POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI | | 45.069,52 | 45.069,52 | 910,00 | 910,00 | 871,90 | 68.922,66 | 1,30% | | | | | | | | |
| 32 | 4312 | | 45.069,52 | 24.763,14 | 69.832,66 | POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI | | 45.069,52 | 45.069,52 | 910,00 | 910,00 | 871,90 | 68.922,66 | 1,30% | | | | | | | | |
| 32.1 | | 43121 | 13.271,65 | 1.662,95 | 14.934,60 | Pohranjene knjige | | 13.271,65 | 13.271,65 | 910,00 | 910,00 | 871,90 | 14.024,60 | 6,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| 32.2 | | 43125 | 31.797,87 | 23.100,19 | 54.898,06 | Otkup arh grade | | 31.797,87 | 31.797,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.898,06 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGATELNA NABAVA | | |
| UKUPNO | | | 0,00 | -438.959,26 | -438.959,26 | UKUPNO | | 613.239,31 | 721.500,02 | 27.168,20 | -38.943,51 | 0,00 | 2.056.389,57 | 0,47 | | | | | | | | |
| 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 podmiirenih obaveza(trošakova) u 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 UKUPNO REZULTAT 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | POZICIJA PLANA | 30.6.2015 | PREDMET NABAVE | Eviden. broj nabave | IZVORNI PLAN NABAVE | | IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2015 | | | RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) PLANA 3 RAZINA | INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans) | JAVNA NABAVA | | | | Napomena |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | Procijenjena vrijednost (bez PDV) | Planirana vrijednost (s PDV) | Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO) | Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS) | Izvršenje plana nabave (BEZ PDV) | | | Vrsta postupka | Planirani početak postupka | Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirano trajanje ugovora | |
| Red. Br. | DJELJAK OSNOVNI RAČUN | Financijski plan/Plan nabave za 2015. izmjena III od 14.05.2015. IZVORNI PLAN | Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela | 30.6.2015. izmjena III od 14.05.2015., i Rebalans III od 30.06.2015. TEKUĆI PLAN | | | | | | | | | | | | |

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2014.

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1. REDOVNA DJELATNOST | -827,31 |
| 2. PLAĆA | 1.377,04 |
| 3. PRIJEVOZ | -341,50 |
| 4. KNJIGA 17 | 9.403,81 |
| 5. KNJIGA 18 | -1.471,20 |
| 6. MEMOARSKO KNJIGA 9 | -1.935,05 |
| 7. ZBORNIK RADOVA 5 | 37.479,52 |
| 8. ZBORNIK RADOVA 6 | 29.092,63 |
| 9. ZAŠTITNO SNIMANJE ARH GRADIVA | 779,17 |
| 10. DONACIJA | 10.000,00 |
| 11. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA | 4.470,31 |
| 12. KAMATE | 4.085,72 |
| 13. VP 45% | 92.824,20 |
| 14.VP 35% | 101.367,46 |
| 15.VP 20% | 110.997,66 |
| VIŠAK /MANJAK | 397.302,46 |
| 16. REDOVNA DJELATNOST | 6.093,50 |
| 17. VLASTITI PRIHODI 20% | 3.500,00 |
| 18. VLASTITI PRIHODI 45% | 32.000,00 |
| KLASA 19 | 41.593,50 |
| 19. PODMIRENI PDV IZ VLASTITIH SREDSTAVA | 63,30 |
| REZULTAT POSLOVANJA | 438.959,26 |

STRUKTURA NOVCA 2014.

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. PLAĆE | 1.377,04 |
| 2. PRIJEVOZ | -341,50 |
| 3. KNJIGA 17 | 9.403,81 |
| 4. KNJIGA 18 | -1.471,20 |
| 5. KNJIGA 9 MEMOARSKO | -1.935,05 |
| 6. ZBORNIK RADOVA 5 | 37.479,52 |
| 7.ZBORNIK RADOVA 6 | 29.092,63 |
| 8. ZAŠTITNO SNIMANJE ARHIVSKOG GRADIVA | 6.360,42 |
| 9. DONACIJA ERSTE | 10.000,00 |
| 10. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA | 4.470,31 |
| 11. KAMATE | 4.085,72 |
| 12. VP 45% | 92.824,20 |
| 13.VP 35% | 101.367,46 |
| 14.VP 20% | 110.997,66 |
| 15.PREDUJAM | 24,91 |
| ŽR | 403.735,93 |
| 16. PREDUJAM | 24,91 |
| 17. NEPODMIRENE OBAVEZE | 6.408,56 |
| RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2015. | 397.302,46 |
| 18. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI | 41.593,50 |
| 19. PLAĆEN PDV IZ VLASTITIH SREDSTAVA | 63,30 |
| REZULTAT POSLOVANJA 2014. | 438.959,26 |

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor