

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2018.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2018., Izmjena II od 16.04.2018., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2018. FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2018., Izmjena II od 16.04.2018. i Rebalans VI od 31.12.2018. (novčani tijek-novac potrošeno)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018.			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			
			DDJELJAK							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 (br.ug. iz reg.ug.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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			Kombi vozilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6		3.792.642,11	52.811,20	3.845.453,31			PRIHODI		0,00	0,00	3.840.549,31	3.845.453,31	3.840.549,31	0,00	100,00%				
	634		0,00	-37.215,47	7.314,24			POMOĆI OD IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	7.314,24	7.314,24	7.314,24	0,00	100,00%				
		6341	0,00	7.314,24	7.314,24			TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	7.314,24	7.314,24	7.314,24	0,00	100,00%				
			63414	0,00	7.314,24			Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00	0,00	7.314,24	7.314,24	7.314,24	0,00	100,00%				
	639		560.000,00	-33.080,71	526.919,29			PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		428.449,00	428.449,00	526.919,29	526.919,29	526.919,29	0,00	100,00%				
		6391	428.449,00	-44.529,71	383.919,29			TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		428.449,00	428.449,00	383.919,29	383.919,29	383.919,29	0,00	100,00%				
			63911	428.449,00	-44.529,71			Tekući prijenosi između pro korisnika istog proračuna		428.449,00	428.449,00	383.919,29	383.919,29	383.919,29	0,00	100,00%				
		6392	131.551,00	11.449,00	143.000,00			KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		131.551,00	131.551,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	100,00%				
			63921	131.551,00	11.449,00			Kapitalni prijenosi između pro korisnika istog proračuna		131.551,00	131.551,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	100,00%				
	641		0,00	433,43	433,43			PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	433,43	433,43	433,43	0,00	100,00%				
		6413	0,00	433,43	433,43			KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU		0,00	0,00	433,43	433,43	433,43	0,00	100,00%				
			64132	0,00	433,43			Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	433,43	433,43	433,43	0,00	100,00%				
		6415	0,00	0,00	0,00			POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			64151	0,00	0,00			Pozitivne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	652		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			OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			65268	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	27.703,30	77.703,30			PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	77.703,30	77.703,30	77.703,30	0,00	100,00%				
		6614	50.000,00	27.703,30	77.703,30			PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	77.703,30	77.703,30	77.703,30	0,00	100,00%				
			66141	50.000,00	27.703,30			Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	77.703,30	77.703,30	77.703,30	0,00	100,00%				
			661411	0,00	0,00			Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			661412	0,00	0,00			Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	663		10.000,00	-5.096,00	4.904,00			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		0,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	0,00	100,00%				
		6631	0,00	0,00	0,00			TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			66311	0,00	0,00			Tekuće donacije fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			66314	0,00	0,00			Tekuće donacija od subjekata izvan proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6632	10.000,00	-5.096,00	4.904,00			KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	0,00	100,00%				
			66321	10.000,00	-5.096,00			Kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	0,00	100,00%				
			66323	0,00	0,00			Kapitalne donacije od trg društava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	671		3.172.642,11	55.536,94	3.228.179,05			PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	3.228.179,05	3.228.179,05	3.228.179,05	0,00	100,00%				
		6711	3.172.642,11	55.536,94	3.228.179,05			PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	3.228.179,05	3.228.179,05	3.228.179,05	0,00	100,00%				
			67111	3.172.642,11	55.536,94			Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	3.228.179,05	3.228.179,05	3.228.179,05	0,00	100,00%				
		6712	0,00	0,00	0,00			PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			67121	0,00	0,00			Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	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			Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	1		0,00	0,00	0,00			FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2018.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2018., Izmjena II od 16.04.2018., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2018. FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2018., Izmjena II od 16.04.2018. i Rebalans VI od 31.12.2018. (novčani tijek-novac potrošeno)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018.			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 (br.ug. iz reg.ug.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
RAZREDI STANJA - 1., 2.	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%				
			1121	0,00	0,00	0,00	Novac na žiro računu kod tuземnih poslovnih banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	191			0,00	4.256,00	4.256,00	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	3.782,05	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	3.782,05	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	3.782,05	0,00	100,00%				
	2			0,00	0,00	0,00	OBVEZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	239			0,00	0,00	0,00	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			2392	0,00	0,00	0,00	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			23922	0,00	0,00	0,00	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	3			3.631.091,11	-255.255,05	3.375.836,06	RASHODI		744.295,98	866.933,50	3.375.836,06	3.377.647,31	3.316.643,79	-1.811,25	100,05%				
311			2.302.657,00	14.659,82	2.317.316,82	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	2.317.316,82	2.317.316,82	2.317.316,82	0,00	100,00%					
		3111	2.302.657,00	14.659,82	2.317.316,82	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	2.317.316,82	2.317.316,82	2.317.316,82	0,00	100,00%					
		31111	2.302.657,00	14.659,82	2.317.316,82	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	2.317.316,82	2.317.316,82	2.317.316,82	0,00	100,00%					
312			65.443,61	-10.943,61	54.500,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	100,00%					
		3121	65.443,61	-10.943,61	54.500,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	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	25.954,61	-3.454,61	22.500,00	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100,00%					
		31213	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	Darovi		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00%					
		31215	3.326,00	-3.326,00	0,00	Naknada za bolest, smrtni slučajevi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		31216	22.500,00	0,00	22.500,00	Regres		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100,00%					
		31219	1.663,00	-1.663,00	0,00	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
313			396.057,00	9.541,23	405.598,23	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	405.598,23	405.598,23	405.598,23	0,00	100,00%					
		3131	0,00	7.019,73	7.019,73	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	7.019,73	7.019,73	7.019,73	0,00	100,00%					
		31311	0,00	5.220,02	5.220,02	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	5.220,02	5.220,02	5.220,02	0,00	100,00%					
		31312	0,00	1.799,71	1.799,71	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	1.799,71	1.799,71	1.799,71	0,00	100,00%					
		3132	356.912,00	2.272,15	359.184,15	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	359.184,15	359.184,15	359.184,15	0,00	100,00%					
		31321	346.204,64	1.393,04	347.597,68	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	347.597,68	347.597,68	347.597,68	0,00	100,00%					
		31322	10.707,36	879,11	11.586,47	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	11.586,47	11.586,47	11.586,47	0,00	100,00%					
		3133	39.145,00	249,35	39.394,35	DOPRINOSI ZA ZAPOSJAVANJE		0,00	0,00	39.394,35	39.394,35	39.394,35	0,00	100,00%					
		31332	39.145,00	249,35	39.394,35	Doprinosi za zaposljavanje		0,00	0,00	39.394,35	39.394,35	39.394,35	0,00	100,00%					
321			173.484,50	11.032,74	184.517,24	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		156.259,60	173.484,50	184.517,24	184.917,24	169.147,28	-400,00	100,22%					
1		3211	96.000,00	-14,76	95.985,24	SUŽBENA PUTOVANJA		94.272,00	95.985,24	95.985,24	94.751,08	0,00	100,00%						
1.1		32111	14.400,00	772,38	15.172,38	Dnevnice za službeni put u zemlji		14.400,00	14.400,00	15.150,50	15.150,50	15.032,50	21,88	99,86%	0	0	0	0	
1.2		32112	18.240,00	-11.575,28	6.664,72	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		18.240,00	18.240,00	9.748,25	9.748,25	9.748,25	-3.083,53	146,27%	0	0	0	0	
1.3		32113	1.536,00	5.424,33	6.960,33	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.228,80	1.536,00	6.958,00	6.958,00	6.515,92	2,33	99,97%	0	0	0	0	
1.4		32114	5.760,00	-5.751,25	8,75	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		5.760,00	5.760,00	581,16	581,16	581,16	-572,41	6640,16%	0	0	0	0	
1.5		32115	45.120,00	1.516,56	46.636,56	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		45.120,00	45.120,00	46.568,00	46.568,00	46.546,40	68,56	99,85%	0	0	0	0	
1.6		32116	3.840,00	1.007,83	4.847,83	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		3.840,00	3.840,00	10.006,00	10.006,00	10.006,00	-5.158,17	206,40%	0	0	0	0	
1.7		32119	7.104,00	-637,81	6.466,19	Ostali rashodi za službena putovanja		5.683,20	7.104,00	6.973,33	6.973,33	6.320,85	-507,14	107,84%	0	0	0	0	
2		3212	72.484,50	879,50	73.364,00	NAKNADE ZA PRIJEVOZ		57.987,60	72.484,50	73.364,00	73.764,00	59.746,20	-400,00	100,55%	0	0	0	0	
2.1		32121	72.484,50	879,50	73.364,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		57.987,60	72.484,50	73.364,00	73.764,00	59.746,20	-400,00	100,55%	0	0	0	0	
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	
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	
3		3213	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		4.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.350,00	0,00	100,00%					
3.1		32131	3.250,00	-2.250,00	1.000,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		2.600,00	3.250,00	1.000,00	1.000,00	870,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	
3.2		32132	1.750,00	-1.150,00	600,00	Tečajevi i stručni ispiti		1.400,00	1.750,00	600,00	600,00	480,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	
4		3214	0,00	13.568,00	13.568,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	13.568,00	13.568,00	13.300,00	0,00	100,00%					
4.1		32141	0,00	13.568,00	13.568,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	13.568,00	13.568,00	13.300,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2018.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2018., Izmjena II od 16.04.2018., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	31.12.2018. FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2018., Izmjena II od 16.04.2018. i Rebalans VI od 31.12.2018. (novčani tijek-novac potrošeno)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018.			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	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum (br.usg. iz reg.usg.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
322				199.449,00	-27.884,71	171.564,29	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		159.717,38	199.449,00	171.564,29	171.564,29	152.719,55	0,00	100,00%				
5		3221		29.000,00	30.591,89	59.591,89	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.358,18	29.000,00	59.591,89	59.591,89	48.041,63	0,00	100,00%				
5.1	1/18		32211	27.550,00	13.769,86	41.319,86	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)	30192000-1 30197630-1	22.040,00	27.550,00	41.319,86	41.319,86	33.055,89	0,00	100,00%	jedn.nab.	0	0	12 mj.
5.2			322111	0,00	0,00	0,00	Knjige programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.3			322112	0,00	0,00	0,00	Knjige programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.4			32212	1.450,00	3.822,03	5.272,03	Literatura		1.318,18	1.450,00	5.272,03	5.272,03	4.585,74	0,00	100,00%	0	0	0	0
5.5			32213	0,00	13.000,00	13.000,00	Arhivski materijal		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
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
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%	0	0	0	0
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
7		3223		78.000,00	0,00	78.000,00	ENERGIJA		62.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	77.500,00	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	29.500,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
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
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
8		3224		73.828,00	-45.540,59	28.287,41	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		59.062,40	73.828,00	28.287,41	28.287,41	22.629,93	0,00	100,00%				
8.1	2/18		32242	73.828,00	-45.540,59	28.287,41	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50312000-5 30125110-5 30237000-9	59.062,40	73.828,00	28.287,41	28.287,41	22.629,93	0,00	100,00%	jedn.nab.	0	0	12 mj.
9		3225		18.621,00	-12.936,01	5.684,99	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		14.896,80	18.621,00	5.684,99	5.684,99	4.547,99	0,00	100,00%				
9.1			32251	18.621,00	-12.936,01	5.684,99	Sitan inventar		14.896,80	18.621,00	5.684,99	5.684,99	4.547,99	0,00	100,00%	0	0	0	0
10		3227		0,00	0,00	0,00	SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.1			32271	0,00	0,00	0,00	Službena i radna odjeća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
323				479.200,00	-251.915,18	227.284,82	RASHODI ZA USLUGE		416.159,00	479.200,00	227.284,82	227.733,23	201.377,87	-448,41	100,20%				
11		3231		15.000,00	-7.542,21	7.457,79	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.000,00	15.000,00	7.457,79	7.788,14	6.905,07	-330,35	104,43%				
11.1			323110	0,00	0,00	0,00	Mobilni telefoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
11.2	3/18		323111	7.750,00	-3.687,20	4.062,80	Fiksni telefoni	DUSJN	6.200,00	7.750,00	4.062,80	4.393,15	3.580,91	-330,35	108,13%	DUSJN	19.03.2018.	br. 297	18.03.21.(96 mj.)
11.3			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
11.4	4/18		32313	7.250,00	-3.855,01	3.394,99	Poštarina	DUSJN	5.800,00	7.250,00	3.394,99	3.394,99	3.324,16	0,00	100,00%	DUSJN	25.02.2018	br. 231, 232	29.02.2020.
11.5			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
12		3232		12.000,00	580,32	12.580,32	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		9.600,00	12.000,00	12.580,32	12.698,38	11.382,32	-118,06	100,94%				
12.1			32321	3.480,00	3.654,43	7.134,43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		2.784,00	3.480,00	7.134,43	7.134,43	6.907,54	0,00	100,00%	0	0	0	0
12.2	5/18		32322	8.520,00	-3.074,11	5.445,89	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50310000-1 50313100-3 50313200-4 50300000-8 50312100-6	6.816,00	8.520,00	5.445,89	5.563,95	4.474,77	-118,06	102,17%	jedn.nab.	0	0	12 mj.
12.3			32323	0,00	0,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevornih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
13		3233		10.000,00	6.941,53	16.941,53	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.000,00	10.000,00	16.941,53	16.941,53	13.553,22	0,00	100,00%				
13.1			32332	300,00	2.343,75	2.643,75	Tisak		240,00	300,00	2.643,75	2.643,75	2.115,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
13.2			32333	7.000,00	397,78	7.397,78	Izolirani prostor na sjajmu		5.600,00	7.000,00	7.397,78	7.397,78	5.918,22	0,00	100,00%	0	0	0	0
13.3			32334	2.700,00	4.200,00	6.900,00	Promidžbeni materijal		2.160,00	2.700,00	6.900,00	6.900,00	5.520,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
14		3234		43.000,00	-437,50	42.562,50	KOMUNALNE USLUGE		34.400,00	43.000,00	42.562,50	42.562,50	41.313,00	0,00	100,00%				
14.1			32341	18.447,00	115,50	18.562,50	Opskrba vodom		14.757,60	18.447,00	18.562,50	18.562,50	17.313,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
14.2			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
14.3			32343	0,00	0,00	0,00	Dezinfekcija i dezinfekcija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.4			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
14.5			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
14.6			32349	24.553,00	-553,00	24.000,00	Ostale komunalne usluge		19.642,40	24.553,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
15		3235		25.000,00	-22.630,00	2.370,00	ZAKUPNINE INAJAMNINE		20.000,00	25.000,00	2.370,00	2.370,00	1.896,00	0,00	100,00%				
15.1			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
15.2			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
15.3			32354	23.000,00	-23.000,00	0,00	Licence		18.400,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
15.4			32359	2.000,00	370,00	2.370,00	Ostale najamnine i zakupnine		1.600,00	2.000,00	2.370,00	2.370,00	1.896,00	0,00	100,00%	0	0	0	0

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2018.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	DIO/DJELAK	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2018., Izmjena II od 16.04.2018., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2018. FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2018., Izmjena II od 16.04.2018. i Rebalans VI od 31.12.2018. (novčani tijek-novac potrošeno)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018.			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 (br.usg. iz reg.usg.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
	24.2			32952	0,00	0,00	0,00	Sudske pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	24.3			32953	0,00	0,00	0,00	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	24.5			32959	0,00	70,00	70,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%	0	0	0	0	
	25		3299		2.500,00	-2.496,01	3,99	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.500,00	3,99	3,99	3,19	0,00	100,00%				
	25.1		32999		2.500,00	-2.496,01	3,99	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.500,00	3,99	3,99	3,19	0,00	100,00%	0	0	0	0
	343				2.000,00	26,26	2.026,26	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.920,00	2.000,00	2.026,26	2.379,58	2.379,58	-353,32	117,44%				
	26		3431		2.000,00	26,14	2.026,14	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.920,00	2.000,00	2.026,14	2.379,46	2.379,46	-353,32	117,44%				
	26.1		34311		400,00	-400,00	0,00	Usluge banaka		320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	26.2		34312		1.600,00	426,14	2.026,14	Usluge platnog prometa		1.600,00	1.600,00	2.026,14	2.379,46	2.379,46	-353,32	117,44%	0	0	0	0
	27		3432		0,00	0,00	0,00	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	27.1		34321		0,00	0,00	0,00	Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	28		3433		0,00	0,12	0,12	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	100,00%				
	28.2		34339		0,00	0,12	0,12	Ostale zatezne kamate		0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	100,00%	0	0	0	0
	372				10.000,00	-10.000,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	29		3721		10.000,00	-10.000,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	29.1		37215		10.000,00	-10.000,00	0,00	Stipendije i školarine		8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	4				161.551,00	114.860,19	276.411,19	RASHODI		143.240,80	161.551,00	276.411,19	281.411,19	246.732,21	-5.000,00	101,81%				
	412				19.827,00	-19.827,00	0,00	NEMATERIJALNA IMOVINA		15.861,60	19.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	30		4123		19.827,00	-19.827,00	0,00	LICENCE		15.861,60	19.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	30.1		41231		19.827,00	-19.827,00	0,00	Licence		15.861,60	19.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	422				71.724,00	65.664,00	137.388,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		57.379,20	71.724,00	137.388,00	137.388,00	109.910,40	0,00	100,00%				
	31		4221		71.724,00	65.664,00	137.388,00	UREDSKI NAMJEŠTAJ		57.379,20	71.724,00	137.388,00	137.388,00	109.910,40	0,00	100,00%				
	31.1	8/18	42211		56.206,80	67.981,20	124.188,00	Računala i računalna oprema	30213000-5 30230000-0 30236000-2 30214000-2 30211000-1	44.965,44	56.206,80	124.188,00	124.188,00	99.350,40	0,00	100,00%	jedn.nab.	0	0	12 mj.
	31.2		42212		0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	31.3		42219		15.517,20	-2.317,20	13.200,00	Ostale uredska oprema		12.413,76	15.517,20	13.200,00	13.200,00	10.560,00	0,00	100,00%	0	0	0	0
	32		4222		0,00	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	32.1		42221		0,00	0,00	0,00	Radio i TV prijemnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	33		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%					
	33.1		42271		0,00	0,00	0,00	Uređaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	33.2		42273		0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	33.3		422732		0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	
	426				0,00	36.000,00	36.000,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00	0,00	100,00%				
	34		4262		0,00	36.000,00	36.000,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00	0,00	100,00%				
	34.1	9/18	42621		0,00	36.000,00	36.000,00	Ulaganja u računalne programe	48440000-4 48314000-1 48430000-1	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00	0,00	100,00%	jedn.nab.	0	0	12 mj.
	431				70.000,00	33.023,19	103.023,19	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		70.000,00	70.000,00	103.023,19	108.023,19	108.021,81	-5.000,00	104,85%				
	35		4312		70.000,00	33.023,19	103.023,19	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		70.000,00	70.000,00	103.023,19	108.023,19	108.021,81	-5.000,00	104,85%				
	35.1		43121		16.000,00	-10.716,81	5.283,19	Pohranjene knjige		16.000,00	16.000,00	5.283,19	5.283,19	5.281,81	0,00	100,00%	0	0	0	0
	35.2		43125		54.000,00	43.740,00	97.740,00	Otkup arh grade**		54.000,00	54.000,00	97.740,00	102.740,00	102.740,00	-5.000,00	105,12%	0	0	0	0
	UKUPNO				0,00	193.206,06	193.206,06	UKUPNO		887.536,78	1.028.484,50	6.811,25	186.394,81	0,00	-6.811,25	2,02				

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2018.

EKOINOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2018., Izmjena II od 16.04.2018., IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2018. FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2018., Izmjena II od 16.04.2018. i Rebalans VI od 31.12.2018. (novčani tijek-potrošeno)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018.		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	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum (br.ug. iz reg.ug.)
REZULTAT POSLOVANJA - 9	PRENESENO STANJE 2017.																	
	0,00 Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine																	
	0,00 Manjak prihoda od nefinancijske imovine																	
	442.013,36 Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2017.																	
	0,00 Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2018.																	
	-6.811,25 Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2018.																	
628.408,17 UKUPNO REZULTAT 2018.																		

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2018.

1. REDOVNA DJELATNOST	4.256,00	
2. PRIJEVOZ	-5.700,00	
3. IZDAVAČKA DJELATNOST (2018)	147.354,33	
4. STRADANJE HRVATA U SREDIŠNJOJ BOSNI (2017)	31.462,05	
5. ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA	-5.000,00	
6. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE	1.376,34	
7. KAMATE	579,30	
8. VLASTITI PRIHODI	454.080,15	
REZULTAT 2018.		628.408,17

9. NEPODMIRENE OBVEZE	6.811,25	
10. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	-4.256,00	
11. PREDUJAM	180,00	
STANJE NOVCA ŽR 31.12.2018.		631.143,42


STRUKTURA NOVCA 2018.

1. PRIJEVOZ	-5.300,00	
2. IZDAVAČKA DJELATNOST (2018)	147.354,33	
3. STRADANJE HRVATA U SREDIŠNJOJ BOSNI (2017)	31.462,05	
4. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE	1.985,86	
9. KAMATE	579,30	
7. VLASTITI PRIHODI	454.881,88	
8. PREDUJAM	180,00	
STANJE NOVCA ŽR 31.12.2018.		631.143,42

9. PREDUJAM	-180,00	
10. NEPODMIRENE OBVEZE	-6.811,25	
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2018.		624.152,17
11. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI		4.256,00
REZULTAT 2018.		628.408,17

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
Izv. prof., dr.sc. Ante Nazor

Legenda:
 * potrošnja se nadoknađuje Hrvatskom državnom arhivu (gdje smo u najmu) kroz troškove režija stoga Centar ne provodi postupke nabave za navedene nabavne kategorije
 ** ne podliježe postupku javne nabave (otkup arhivskog gradiva - fotografija i sl. od privatnih imatelja, itd.)
 predmeti nabave iz Plana nabave 2018. koji se objavljuju u EOJN od 01.01.2018. (iznosi koji prelaze 20.000 kn ili su jednaki tom iznosu)