

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena I od 02.05.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.04.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020			JAVNA NABAVA		
			ODJELJAK							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 [br.ug. iz reg.ug.]
	7				0,00	0,00	0,00	PRIHODI		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			
			7231		0,00	0,00	0,00	PRIJEVOZNA SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU		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			
	6				4.178.903,00	-44.918,19	4.133.984,81	PRIHODI		0,00	0,00	5.081,81	5.081,81	5.081,81			
	634				0,00	0,00	0,00	POMOĆI OD IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6341		0,00	0,00	0,00	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63414	0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	639				0,00	0,00	0,00	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6391		0,00	0,00	0,00	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63911	0,00	0,00	0,00	Tekući prijenosi između pro korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6392		0,00	0,00	0,00	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63921	0,00	0,00	0,00	Kapitalni prijenosi između pro korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	641				0,00	1,39	1,39	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	1,39	1,39	1,39			
			6413		0,00	1,39	1,39	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		0,00	0,00	1,39	1,39	1,39			
				64132	0,00	1,39	1,39	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	1,39	1,39	1,39			
			6415		0,00	0,00	0,00	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64151	0,00	0,00	0,00	pozitivne tečajne razlike		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			
			6526		0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				65268	0,00	0,00	0,00	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	661				50.000,00	-44.919,58	5.080,42	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	5.080,42	5.080,42	5.080,42			
			6614		50.000,00	-44.919,58	5.080,42	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	5.080,42	5.080,42	5.080,42			
				66141	50.000,00	-44.919,58	5.080,42	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	5.080,42	5.080,42	5.080,42			
				661411	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				661412	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	663				0,00	0,00	0,00	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6631		0,00	0,00	0,00	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				66311	0,00	0,00	0,00	Tekuće donacije fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				66314	0,00	0,00	0,00	Tekuće donacija od subjekata izvan proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6632		0,00	0,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				66321	0,00	0,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		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			
	671				4.128.903,00	0,00	4.128.903,00	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6711		4.027.933,00	0,00	4.027.933,00	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67111	4.027.933,00	0,00	4.027.933,00	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6712		100.970,00	0,00	100.970,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67121	100.970,00	0,00	100.970,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		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			

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena I od 02.05.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.04.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020			JAVNA NABAVA				
									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 [br. ug. iz reg.ug.]	Planirano trajanje ugovora ili OS	
			6831	0,00	0,00	0,00	OSTALI PRIHODI		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					
RAZREDI STANJA - 1., 2.	1			0,00	0,00	0,00	FINACIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	111			0,00	0,00	0,00	NOVAC U BANCIMA		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					
			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					
	191			0,00	0,00	0,00	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		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					
			19111	0,00	0,00	0,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2			0,00	0,00	0,00	OBVEZE		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					
			2392	0,00	0,00	0,00	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		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						
3			4.077.933,00	579.116,72	4.657.049,72	RASHODI		599.464,20	717.762,00	1.265.643,75	1.265.643,75	1.235.951,35						
311			2.802.070,00	0,00	2.802.070,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	849.437,48	849.437,48	849.437,48						
		3111	2.801.070,00	0,00	2.801.070,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	849.090,39	849.090,39	849.090,39						
		31111	2.801.070,00	0,00	2.801.070,00	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	849.090,39	849.090,39	849.090,39						
		3114	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	0,00	347,09	347,09	347,09						
		31141	1.000,00	0,00	1.000,00	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	347,09	347,09	347,09						
312			79.846,00	50.000,00	129.846,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	13.867,94	13.867,94	13.867,94						
		3121	79.846,00	50.000,00	129.846,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	13.867,94	13.867,94	13.867,94						
		31211	0,00	50.000,00	50.000,00	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
		31212	33.618,00	0,00	33.618,00	Jubilarnе nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	9.867,94	9.867,94	9.867,94						
		31213	12.500,00	0,00	12.500,00	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		31215	6.652,00	0,00	6.652,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		31216	23.750,00	0,00	23.750,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		31219	3.326,00	0,00	3.326,00	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313			478.255,00	0,00	478.255,00	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	142.622,11	142.622,11	142.622,11						
		3131	7.466,00	0,00	7.466,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	2.464,91	2.464,91	2.464,91						
		31311	7.466,00	0,00	7.466,00	Beneficirani MIO I, II stup		0,00	0,00	2.464,91	2.464,91	2.464,91						
		3132	470.789,00	0,00	470.789,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	140.157,20	140.157,20	140.157,20						
		31321	456.665,33	0,00	456.665,33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	140.157,20	140.157,20	140.157,20						
		31322	14.123,67	0,00	14.123,67	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3133	0,00	0,00	0,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		31332	0,00	0,00	0,00	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
321			165.032,00	76.446,77	241.478,77	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		147.003,20	165.032,00	54.487,44	54.487,44	48.649,50						
1		3211	76.800,00	31.638,73	108.438,73	SLUŽBENA PUTOVANJA		75.417,60	76.800,00	15.241,44	15.241,44	14.995,40						
1.1		32111	11.520,00	5.326,21	16.846,21	Dnevnice za službeni put u zemlji		11.520,00	11.520,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19		
1.2		32112	14.592,00	5.267,61	19.859,61	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		14.592,00	14.592,00	4.947,33	4.947,33	4.902,71	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.3		32113	1.228,80	568,13	1.796,93	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		983,04	1.228,80	718,00	718,00	635,40	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.4		32114	4.608,00	2.130,48	6.738,48	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.5		32115	36.096,00	16.688,78	52.784,78	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		36.096,00	36.096,00	5.842,00	5.842,00	5.850,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.6		32116	3.072,00	-469,68	2.602,32	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.7		32119	5.683,20	2.127,21	7.810,41	Ostali rashodi za službena putovanja		4.546,56	5.683,20	1.034,11	1.034,11	907,29	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena I od 02.05.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.04.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020			JAVNA NABAVA				
									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 (br.ug. iz reg.ug.)	Planirano trajanje ugovora ili OS	
	2		3212	78.232,00	-5.700,00	72.532,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		62.585,60	78.232,00	30.260,00	30.260,00	24.800,00					
	2.1		32121	78.232,00	-5.700,00	72.532,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		62.585,60	78.232,00	30.260,00	30.260,00	24.800,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	2.2		32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	2.3		32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	3		3213	5.000,00	30.254,02	35.254,02	STRUČNO USAVRŠAVANJE		4.000,00	5.000,00	850,00	850,00	718,10					
	3.1		32131	3.250,00	6.127,01	9.377,01	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		2.600,00	3.250,00	850,00	850,00	718,10	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	3.2		32132	1.750,00	24.127,01	25.877,01	Tečajevi i stručni ispiti		1.400,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	4		3214	5.000,00	20.254,02	25.254,02	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		5.000,00	5.000,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00					
	4.1		32141	5.000,00	20.254,02	25.254,02	Ostale naknade troškova zaposlenih		5.000,00	5.000,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	322			187.030,00	35.762,06	222.792,06	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		149.624,00	187.030,00	86.256,07	86.256,07	74.362,84					
	5		3221	29.000,00	15.508,04	44.508,04	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.200,00	29.000,00	16.253,05	16.253,05	13.160,42					
	5.1		32211	27.550,00	9.508,04	37.058,04	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		22.040,00	27.550,00	11.680,05	11.680,05	9.344,04	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	5.4		32212	1.450,00	0,00	1.450,00	Literatura		1.160,00	1.450,00	4.573,00	4.573,00	3.816,38	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	5.5		32213	0,00	6.000,00	6.000,00	Arhivski materijal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	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	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	6		3222	0,00	0,00	0,00	MATERIJAL I SIROVINE		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	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	7		3223	78.000,00	0,00	78.000,00	ENERGIJA		62.400,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
	7.1		32231	30.030,00	0,00	30.030,00	Električna energija*		24.024,00	30.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	7.2		32233	47.970,00	0,00	47.970,00	Plin*		38.376,00	47.970,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	7.3		32234	0,00	0,00	0,00	Gorivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	8		3224	65.650,00	20.254,02	85.904,02	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		52.520,00	65.650,00	35.374,27	35.374,27	28.299,42					
	8.1		32242	65.650,00	20.254,02	85.904,02	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.520,00	65.650,00	35.374,27	35.374,27	28.299,42	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	9		3225	14.380,00	0,00	14.380,00	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		11.504,00	14.380,00	8.628,75	8.628,75	6.903,00					
	9.1		32251	14.380,00	0,00	14.380,00	Sitan inventar		11.504,00	14.380,00	8.628,75	8.628,75	6.903,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	10		3227	0,00	0,00	0,00	SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA		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	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	323			360.900,00	290.835,83	651.735,83	RASHODI ZA USLUGE		298.677,00	360.900,00	80.704,35	80.704,35	71.064,55					
	11		3231	10.000,00	862,26	10.862,26	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.000,00	10.000,00	1.426,21	1.426,21	1.161,12					
	11.2		32311	5.000,00	465,74	5.465,74	Fiksni telefoni		4.000,00	5.000,00	1.313,58	1.313,58	1.050,86	DUSIN	0	0		DUSIN
	11.3		32312	0,00	0,00	0,00	Usluge interneta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	11.4		32313	5.000,00	396,52	5.396,52	Poštarina		4.000,00	5.000,00	112,63	112,63	110,26	DUSIN	0	0		DUSIN
	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	jedn. nab.	0	0		31.12.19.
	12		3232	12.000,00	25.083,67	37.083,67	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.600,00	12.000,00	6.650,83	6.650,83	5.720,66					
	12.1		32321	3.480,00	7.500,00	10.980,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		2.784,00	3.480,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	12.2		32322	8.520,00	17.583,67	26.103,67	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		6.816,00	8.520,00	4.650,83	4.650,83	3.720,66	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	12.3		32323	0,00	0,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	13		3233	10.000,00	15.254,02	25.254,02	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
	13.1		32332	300,00	1.500,00	1.800,00	Tisak		240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	13.2		32333	7.000,00	6.000,00	13.000,00	Izložbeni prostor na sajmu		5.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	13.3		32334	2.700,00	7.754,02	10.454,02	Promidžbeni materijal		2.160,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14		3234	43.000,00	0,00	43.000,00	KOMUNALNE USLUGE		34.400,00	43.000,00	13.958,75	13.958,75	13.567,00					
	14.1		32341	18.447,00	0,00	18.447,00	Opskrba vodom		14.757,60	18.447,00	5.958,75	5.958,75	5.567,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14.2		32342	0,00	0,00	0,00	Iznošenje i odvoz smeća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14.3		32343	0,00	0,00	0,00	Deratizacija i dezinfekcija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14.4		32344	0,00	0,00	0,00	Dimnjačarske i ekološke usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14.5		32345	0,00	0,00	0,00	Pričuva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22
	14.6		32349	24.553,00	0,00	24.553,00	Ostale komunalne usluge		19.642,40	24.553,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	jedn. nab.	0	0		31.12.22

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	ODJELJAK	POZICIJA PLANA			30.04.2020 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020		JAVNA NABAVA				
				Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena I od 02.05.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26- 176-20	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	Izv. na dan 30.04.2020.				Izv. na dan 30.04.2020.	Izv. na dan 30.04.2020.	Izv. na dan 30.04.2020.	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o Javnoj nabavi ili okvirni sporazum (br. ug. iz reg.ug.)	Planirano trajanje ugovora ili OS		
																	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)
	15		3235	25.000,00	0,00	25.000,00	ZAKUPNINE INAJAMNINE		20.000,00	25.000,00	250,00	250,00	200,00					
	15.1		32352	0,00	0,00	0,00	Najamnine za građevinske objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	15.2		32353	0,00	0,00	0,00	Najamnine za opremu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	15.3		32354	23.000,00	0,00	23.000,00	Licence		18.400,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	15.4		32359	2.000,00	0,00	2.000,00	Ostale najamnine i zakupnine		1.600,00	2.000,00	250,00	250,00	200,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	16		3236	0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	16.1		32361	0,00	0,00	0,00	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	17		3237	127.690,00	52.254,02	179.944,02	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		112.109,00	127.690,00	18.404,56	18.404,56	18.404,56					
	17.1		32371	22.012,00	25.276,21	47.288,21	**Autorski honorari		22.012,00	22.012,00	1.383,67	1.383,67	1.383,67	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	17.2		32372	27.773,00	25.276,21	53.049,21	Ugovori o djelu		27.773,00	27.773,00	2.336,95	2.336,95	2.336,95	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	17.3		32377	77.905,00	1.701,61	79.606,61	Usluge agencije(prijepisi, prijevodi i drugo)		62.324,00	77.905,00	14.683,94	14.683,94	14.683,94	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	17.5		32379	0,00	0,00	0,00	Ostale intelektualne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	18		3238	37.000,00	12.827,12	49.827,12	RAČUNALNE USLUGE		29.600,00	37.000,00	20.285,25	20.285,25	16.228,20					
	18.1		32381	850,00	21.000,00	21.850,00	Usluge ažuriranje računalnih baza		680,00	850,00	9.365,25	7.492,20	7.492,20	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	18.2		32382	20.850,00	-6.000,00	14.850,00	Usluge razvoja softvera		16.680,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	18.3		32389	15.300,00	-2.172,88	13.127,12	Ostale računalne usluge		12.240,00	15.300,00	10.920,00	10.920,00	8.736,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19		3239	96.210,00	184.554,73	280.764,73	OSTALE USLUGE		76.968,00	96.210,00	19.728,75	19.728,75	15.783,00					
	19.1		32391	94.960,00	184.554,73	279.514,73	Grafičke i tiskarske usluge usluge		75.968,00	94.960,00	19.247,50	19.247,50	15.398,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.14		32392	0,00	0,00	0,00	Film i izrada fotografija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.15		32393	0,00	0,00	0,00	Uređenje prostora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.16		32394	0,00	0,00	0,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.17		32395	0,00	0,00	0,00	Usluge čišćenja pranja i slično		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.18		32396	0,00	0,00	0,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	19.19		32399	1.250,00	0,00	1.250,00	Ostale nespomenute usluge		1.000,00	1.250,00	481,25	481,25	385,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	324			0,00	99.748,39	99.748,39	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	30.237,64	30.237,64	28.766,22					
	20		3241	0,00	99.748,39	99.748,39	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	30.237,64	30.237,64	28.766,22					
	20.1		32411	0,00	10.508,04	10.508,04	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	6.788,58	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	20.2		32412	0,00	89.240,35	89.240,35	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	22.267,64	22.267,64	21.977,64	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	329			2.800,00	5.254,02	8.054,02	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.240,00	2.800,00	550,00	550,00	500,00					
	21		3291	0,00	0,00	0,00	NAKNADE UPRAVNOM VIJEĆU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21.1		32914	0,00	0,00	0,00	Naknade upravnom vijeću		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	21		3292	0,00	0,00	0,00	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21.1		32921	0,00	0,00	0,00	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	22		3293	0,00	5.254,02	5.254,02	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	22.1		32931	0,00	5.254,02	5.254,02	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	23		3294	300,00	0,00	300,00	ČLANARINE		240,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
	23.1		32941	300,00	0,00	300,00	Tuzemne članine		240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	24		3295	0,00	0,00	0,00	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	24.1		32951	0,00	0,00	0,00	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	24.2		32952	0,00	0,00	0,00	Sudske pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	24.3		32953	0,00	0,00	0,00	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	24.5		32959	0,00	0,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	25		3299	2.500,00	0,00	2.500,00	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.500,00	250,00	250,00	200,00					
	25.1		32999	2.500,00	0,00	2.500,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.500,00	250,00	250,00	200,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	343			2.000,00	815,62	2.815,62	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.920,00	2.000,00	1.080,72	1.080,72	1.080,72					
	26		3431	2.000,00	815,62	2.815,62	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.920,00	2.000,00	1.080,56	1.080,56	1.080,56					
	26.1		34311	400,00	0,00	400,00	Usluge banaka		320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	26.2		34312	1.600,00	815,62	2.415,62	Usluge platnog prometa		1.600,00	1.600,00	1.080,56	1.080,56	1.080,56	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	27		3432	0,00	0,00	0,00	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		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	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA		30.04.2020 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020			JAVNA NABAVA						
			ODJELJAK					Preraspodjela	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	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 (br.ug. iz reg.ug.)	Planirano trajanje ugovora ili OS	
	28		3433		0,00	0,00	0,00	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,16	0,16	0,16				
	28.1			34331	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate na poreze			0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	28.2			34332	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate na doprinose			0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	372				0,00	20.254,02	20.254,02	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.600,00				
	29		3721		0,00	20.254,02	20.254,02	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.600,00				
	29.1			37215	0,00	20.254,02	20.254,02	Stipendije i školarine			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.600,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	4				100.970,00	112.413,17	213.383,17	RASHODI			82.576,00	100.970,00	34.785,00	34.785,00	28.861,00				
	412				0,00	0,00	0,00	NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	30		4123		0,00	0,00	0,00	LICENCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	30.1			41231	0,00	0,00	0,00	Licence			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	422				91.970,00	41.905,13	133.875,13	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			73.576,00	91.970,00	29.620,00	29.620,00	23.696,00				
	31		4221		91.970,00	41.905,13	133.875,13	UREDSKI NAMJEŠTAJ			73.576,00	91.970,00	29.620,00	29.620,00	23.696,00				
	31.1			42211	64.379,00	33.371,69	97.750,69	Računala i računalna oprema			51.503,20	64.379,00	29.620,00	29.620,00	23.696,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	31.2			42212	0,00	8.279,42	8.279,42	Uredski namještaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	31.3			42219	27.591,00	254,02	27.845,02	Ostala uredska oprema			22.072,80	27.591,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	#REF!	#REF!	31.12.19.
	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				
	33.1			42271	0,00	0,00	0,00	Uredaji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	33.2			42273	0,00	0,00	0,00	Oprema			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	#REF!	#REF!	31.12.19.
	426				0,00	70.000,00	70.000,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	34		4262		0,00	70.000,00	70.000,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	34.1			42621	0,00	70.000,00	70.000,00	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	431				9.000,00	508,04	9.508,04	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI			9.000,00	9.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
	35		4312		9.000,00	508,04	9.508,04	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI			9.000,00	9.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
	35.1			43121	900,00	254,02	1.154,02	Pohranjene knjige			900,00	900,00	155,00	155,00	155,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	35.2			43125	8.100,00	254,02	8.354,02	Otkup arh građe**			8.100,00	8.100,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	UKUPNO				0,00	-736.448,08	-736.448,08	UKUPNO			682.040,20	818.732,00	0,00	-1.295.346,94	0,00				

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2020.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	ODJELJAK	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena I od 02.05.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.04.2020 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena I od 02.05.2020. i rebalans I od 31.01.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.04.2020		JAVNA NABAVA			
										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 (br.ug. iz reg.ug.)
REZULTAT POSLOVANJA -	PRENESENO STANJE 2019.																
	0,00 Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine																
	0,00 Manjak prihoda od nefinancijske imovine																
	736.448,08 Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2019.																
	0,00 Razlika navca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2018.																
	0,00 Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2019.																
0,00 UKUPNO REZULTAT 2020.																	

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

predmeti nabave iz Plana nabave 2019. koji se objavljuju u EOJN od 01.01.2019. (iznosi koji prelaze 20.000 kn ili su jednaki tom iznosu)

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2019.

1. REDOVNA DJELATNOST	-2.919,37
2. PRIJEVOZ	-5.700,00
3. IZDAVAČKA DJELATNOST (2017)	31.462,05
4. IZDAVAČKA DJELATNOST (2019)	192.249,82
5. ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA	0,00
6. MINISTARSTVO ZNANOSTI	-3.869,31
7. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	89.240,35
8. KAMATE	587,45
9. VLASTITI PRIHODI	429.677,51
REZULTAT 2019. 730.728,50	
10. NEPODMIRENE OBVEZE	7.945,30
11. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	0,00
12. PREDUJAM	-48.750,00
STANJE NOVCA ŽR 31.12.2019. 689.923,80	

STRUKTURA NOVCA 2019.

1. REDOVNA DJELATNOST	
2. PRIJEVOZ	-5.700,00
3. IZDAVAČKA DJELATNOST (2017)	31.462,05
4. IZDAVAČKA DJELATNOST (2019)	143.499,82
5. ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA	0,00
6. MINISTARSTVO ZNANOSTI	-3.869,31
7. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	94.266,28
8. KAMATE	587,45
9. VLASTITI PRIHODI	429.677,51
STANJE NOVCA ŽR 31.12.2019. 689.923,80	
9. PREDUJAM	239.017,00
10. NEPODMIRENE OBVEZE	-7.945,30
RASPOŁIŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2020. 920.995,50	
11. PREDUJMOVI	48.750,00
11. NEPODMIRENE OBVEZE	7.945,30
REZULTAT 2019. 730.728,50	