

**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 II od 21.09.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	14.09.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena II od 21.09.2020. i rebalans II od 30.06.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 14.09.2020			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.]	Planirano trajanje ugovora ili OS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	<b>PRIHODI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA		0,00	0,00	0,00	0,00					
		7231		0,00	0,00	0,00	0,00	PRIJEVOZNA SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00	0,00	0,00					
			72313	0,00	0,00	0,00	0,00	Kombi vozilo		0,00	0,00	0,00	0,00					
				4.165.673,00	-15.988,54	4.149.684,46		<b>PRIHODI</b>		0,00	0,00	1.840.904,35	1.840.904,35	1.840.904,35				
				0,00	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	0,00	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			63414	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći od HZZ-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		0,00	0,00	3.869,31	3.869,31	3.869,31				
		6391		0,00	0,00	0,00	0,00	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		0,00	0,00	3.869,31	3.869,31	3.869,31				
			63911	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekući prijenosi između pro korisnika istog proračuna		0,00	0,00	3.869,31	3.869,31	3.869,31				
		6392		0,00	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	0,00	Kapitalni prijenosi između pro korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	2,44	2,44	2,44	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	2,44	2,44	2,44				
		6413		0,00	2,44	2,44	2,44	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		0,00	0,00	2,44	2,44	2,44				
			64132	0,00	2,44	2,44	2,44	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	2,44	2,44	2,44				
		6415		0,00	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	0,00	Pozitivne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	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	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			65268	0,00	0,00	0,00	0,00	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				50.000,00	-15.990,98	34.009,02	34.009,02	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	34.009,02	34.009,02	34.009,02				
		6614		50.000,00	-15.990,98	34.009,02	34.009,02	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	34.009,02	34.009,02	34.009,02				
			66141	50.000,00	-15.990,98	34.009,02	34.009,02	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	34.009,02	34.009,02	34.009,02				
			661411	0,00	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	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	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	0,00	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			66311	0,00	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	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	0,00	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			66321	0,00	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	0,00	Kapitalne donacije od trg društava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4.115.673,00	0,00	4.115.673,00	4.115.673,00	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.803.023,58	1.803.023,58	1.803.023,58				
		6711		4.040.686,75	0,00	4.040.686,75	4.040.686,75	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.768.238,58	1.768.238,58	1.768.238,58				
			67111	4.040.686,75	0,00	4.040.686,75	4.040.686,75	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	1.768.238,58	1.768.238,58	1.768.238,58				
		6712		74.986,25	0,00	74.986,25	74.986,25	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00				
			67121	74.986,25	0,00	74.986,25	74.986,25	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00				
				0,00	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 II od 21.09.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	14.09.2020 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena II od 21.09.2020. i rebalans II od 30.06.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 14.09.2020			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.	<b>1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	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					
	<b>2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBVEZE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	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						
<b>3</b>			<b>4.090.686,75</b>	<b>611.545,40</b>	<b>4.702.232,15</b>	<b>RASHODI</b>		<b>605.120,29</b>	<b>731.918,43</b>	<b>3.013.510,56</b>	<b>3.013.510,56</b>	<b>2.915.915,90</b>						
311			2.782.070,00	0,00	2.782.070,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	1.945.855,46	1.945.855,46	1.945.855,46						
		3111	2.781.070,00	0,00	2.781.070,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	1.945.137,31	1.945.137,31	1.945.137,31						
		31111	2.781.070,00	0,00	2.781.070,00	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	1.945.137,31	1.945.137,31	1.945.137,31						
		3114	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	0,00	718,15	718,15	718,15						
		31141	1.000,00	0,00	1.000,00	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	718,15	718,15	718,15						
312			99.846,00	50.000,00	149.846,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	43.867,94	43.867,94	43.867,94						
		3121	99.846,00	50.000,00	149.846,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	43.867,94	43.867,94	43.867,94						
		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	43.750,00	0,00	43.750,00	Regres		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		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	326.557,73	326.557,73	326.557,73						
		3131	7.466,00	0,00	7.466,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	5.630,36	5.630,36	5.630,36						
		31311	7.466,00	0,00	7.466,00	Beneficirani MIO I, II stup		0,00	0,00	5.630,36	5.630,36	5.630,36						
		3132	470.789,00	0,00	470.789,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	320.927,37	320.927,37	320.927,37						
		31321	456.665,33	0,00	456.665,33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	320.927,37	320.927,37	320.927,37						
		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			148.588,83	72.947,74	221.536,57	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		130.963,61	148.588,83	95.022,64	95.022,64	83.294,86						
1		3211	54.378,83	29.889,21	84.268,04	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.400,01	54.378,83	23.606,64	23.606,64	22.455,56						
1.1		32111	8.156,82	5.063,78	13.220,60	Dnevnice za službeni put u zemlji		8.156,82	8.156,82	3.800,00	3.800,00	3.740,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19		
1.2		32112	10.331,98	4.935,20	15.267,18	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		10.331,98	10.331,98	4.947,33	4.947,33	4.902,71	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.3		32113	870,06	540,14	1.410,20	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		696,05	870,06	718,00	718,00	635,40	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.4		32114	3.262,73	2.025,51	5.288,24	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		3.262,73	3.262,73	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.5		32115	25.558,05	15.866,51	41.424,56	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		25.558,05	25.558,05	11.542,00	11.542,00	11.018,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.6		32116	2.175,15	-539,66	1.635,49	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		2.175,15	2.175,15	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.		
1.7		32119	4.024,03	1.997,74	6.021,77	Ostali rashodi za službena putovanja		3.219,23	4.024,03	2.599,31	2.599,31	2.159,45	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	OBIJEKAT	Financijski plan/Plan nabave za 2020., Izmjena II od 21.09.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	14.09.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena II od 21.09.2020. i rebalans II od 30.06.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 14.09.2020			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	56.360,00	56.360,00	46.420,00					
	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	56.360,00	56.360,00	46.420,00	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	29.379,26	34.379,26	STRUČNO USAVRŠAVANJE		4.000,00	5.000,00	850,00	850,00	718,10					
	3.1		32131		3.250,00	5.689,63	8.939,63	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	01	32132		1.750,00	23.689,63	25.439,63	Tečajevi i stručni ispiti	80000000-4	1.400,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	4		3214		10.978,00	19.379,26	30.357,26	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		10.978,00	10.978,00	14.206,00	14.206,00	13.701,20					
	4.1		32141		10.978,00	19.379,26	30.357,26	Ostale naknade troškova zaposlenih		10.978,00	10.978,00	14.206,00	14.206,00	13.701,20	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	322				194.013,75	33.137,79	227.151,54	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		155.211,00	194.013,75	133.662,14	133.662,14	117.594,63					
	5		3221		38.935,00	13.059,52	51.994,52	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.148,00	38.935,00	31.485,74	31.485,74	25.453,51					
	5.1	02	32211		37.485,00	7.758,52	45.243,52	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)	30192000, 30197630-1	29.988,00	37.485,00	26.812,74	26.812,74	21.552,88	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	4.673,00	4.673,00	3.900,63	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	5.5		32213		0,00	5.301,00	5.301,00	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		52.000,00	0,00	52.000,00	ENERGIJA		41.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00					
	7.1		32231		20.020,00	0,00	20.020,00	Električna energija *		16.016,00	20.020,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	7.2		32233		31.980,00	0,00	31.980,00	Plin *		25.584,00	31.980,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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		78.263,75	19.379,26	97.643,01	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		62.611,00	78.263,75	37.368,67	37.368,67	29.894,94					
	8.1	03	32242		78.263,75	19.379,26	97.643,01	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50312000-5, 30125110-5, 30237000-9	62.611,00	78.263,75	37.368,67	37.368,67	29.894,94	jedn. nab.	0	0	31.12.19.	
	9		3225		24.815,00	699,00	25.514,00	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		19.852,00	24.815,00	12.807,73	12.807,73	10.246,18					
	9.1		32251		24.815,00	699,00	25.514,00	Sitan inventar		19.852,00	24.815,00	12.807,73	12.807,73	10.246,18	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				370.700,00	332.886,86	703.586,86	RASHODI ZA USLUGE		303.377,00	370.700,00	384.641,69	384.641,69	319.380,02					
	11		3231		10.000,00	-12,50	9.987,50	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.000,00	10.000,00	2.784,42	2.784,42	2.268,40					
	11.1	04	32311		5.000,00	465,74	5.465,74	Fiksni telefoni	64200000-8	4.000,00	5.000,00	2.407,19	2.407,19	1.925,75	DUSJIN	0	0	DUSJIN	
	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	05	32313		5.000,00	-478,24	4.521,76	Poštarija	64110000-0	4.000,00	5.000,00	377,23	377,23	342,65	DUSJIN	0	0	DUSJIN	
	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	24.208,91	36.208,91	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		9.600,00	12.000,00	27.526,98	27.526,98	22.821,58					
	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	17.200,00	17.200,00	14.560,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22	
	12.2	06	32322		8.520,00	16.708,91	25.228,91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50321000-5	6.816,00	8.520,00	10.326,98	10.326,98	8.261,58	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	14.379,26	24.379,26	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.000,00	10.000,00	556,25	556,25	445,00					
	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	6.879,26	9.579,26	Promidžbeni materijal		2.160,00	2.700,00	556,25	556,25	445,00	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	28.326,25	28.326,25	27.461,00					
	14.1		32341		18.447,00	0,00	18.447,00	Opskrba vodom		14.757,60	18.447,00	12.326,25	12.326,25	11.461,00	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	

## 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 II od 21.09.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	14.09.2020 FINACIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena II od 21.09.2020. i rebalans II od 30.06.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 14.09.2020			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
RA	14.6		32349	24.553,00	0,00	24.553,00	Ostale komunalne usluge		19.642,40	24.553,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	15		3235	51.000,00	0,00	51.000,00	ZAKUPNINE INAJMINE		40.800,00	51.000,00	750,00	750,00	600,00				
	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	46.920,00	0,00	46.920,00	Licence		37.536,00	46.920,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	15.4		32359	4.080,00	0,00	4.080,00	Ostale najamnine i zakupnine		3.264,00	4.080,00	750,00	750,00	600,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	16		3236	0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ 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	111.090,00	1.379,26	112.469,26	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		95.689,00	111.090,00	34.876,19	34.876,19	33.926,76				
	17.1		32371	12.332,00	13,78	12.345,78	**Autorski honorari		12.332,00	12.332,00	1.383,67	1.383,67	1.383,67	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	17.2	07	32372	21.753,00	13,78	21.766,78	Ugovori o djelu	79530000-8, 79999100-4, 79821100-6, 79551000-1	21.753,00	21.753,00	2.336,95	2.336,95	2.336,95	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	17.3	08	32377	77.005,00	1.351,70	78.356,70	Usluge agencije (prijeplisi, prijevodi i drugo)		61.604,00	77.005,00	31.155,57	31.155,57	30.206,14	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	43.000,00	12.827,12	55.827,12	RAČUNALNE USLUGE		34.400,00	43.000,00	31.419,25	31.419,25	25.135,40				
	18.1		32381	1.150,00	21.000,00	22.150,00	Usluge ažuriranja računalnih baza		920,00	1.150,00	17.999,25	17.999,25	14.399,40	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	18.2		32382	21.150,00	-6.000,00	15.150,00	Usluge razvoja softvera		16.920,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	18.3		32389	20.700,00	-2.172,88	18.527,12	Ostale računalne usluge		16.560,00	20.700,00	13.420,00	13.420,00	10.736,00	jedn. nab.	0	0	31.12.22
	19		3239	90.610,00	280.104,80	370.714,80	OSTALE USLUGE		72.488,00	90.610,00	258.402,35	258.402,35	206.721,88				
	19.1	09	32391	89.360,00	280.104,80	369.464,80	Grafičke i tiskarske usluge	79823000-9, 79822500-7	71.488,00	89.360,00	257.921,10	257.921,10	206.336,88	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			7.970,00	97.998,87	105.968,87	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.376,00	7.970,00	64.066,17	64.066,17	61.046,00				
	20		3241	7.970,00	97.998,87	105.968,87	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.376,00	7.970,00	64.066,17	64.066,17	61.046,00				
	20.1		32411	7.970,00	8.758,52	16.728,52	Naknade tr službenog puta		6.376,00	7.970,00	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	56.096,17	56.096,17	54.257,42	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	329			5.643,17	4.379,26	10.022,43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.112,68	15.015,85	3.143,17	3.143,17	2.574,54				
	21		3291	500,00	0,00	500,00	NAKNADE UPRAVNOM VIJEĆU		4.249,07	5.186,34	0,00	0,00	0,00				
	21.1		32914	500,00	0,00	500,00	Naknade upravnom vijeću		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	21		3292	0,00	0,00	0,00	PREMIJE OSIGURANJA		3.749,07	4.686,34	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	2.343,17	4.379,26	6.722,43	REPREZENTACIJA		1.874,54	2.343,17	2.343,17	2.343,17	1.874,54				
	22.1		32931	2.343,17	4.379,26	6.722,43	Reprezentacija		1.874,54	2.343,17	2.343,17	2.343,17	1.874,54	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 člirine		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	500,00	500,00	400,00				
	25.1		32999	2.500,00	0,00	2.500,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	400,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	343			3.600,00	815,62	4.415,62	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.456,00	3.600,00	2.293,62	2.293,62	2.144,72				
	26		3431	3.600,00	815,62	4.415,62	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.456,00	3.600,00	2.293,62	2.293,62	2.144,72				

## 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 II od 21.09.2020. IZVORNI PLAN od 27.12.2019. Ugovor br. 26-176-20	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	14.09.2020 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2020. od 27.12.2019., Izmjena II od 21.09.2020. i rebalans II od 30.06.2020. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 14.09.2020			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
	26.1		34311	720,00	0,00	720,00	Usluge banaka		576,00	720,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	26.2		34312	2.880,00	815,62	3.695,62	Usluge platnog prometa		2.880,00	2.880,00	2.293,46	2.293,46	2.144,56	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.
	28		3433	0,00	0,00	0,00	ZATEŽNE 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	19.379,26	19.379,26	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.600,00				
	29		3721	0,00	19.379,26	19.379,26	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.600,00				
	29.1		37215	0,00	19.379,26	19.379,26	Stipendije i školarine		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.600,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	4			74.986,25	108.914,14	183.900,39	RASHODI		63.189,00	74.986,25	39.775,00	39.775,00	32.853,00				
	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			58.986,25	40.155,61	99.141,86	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		47.189,00	58.986,25	34.610,00	34.610,00	27.688,00				
	31		4221	58.986,25	40.155,61	99.141,86	UREDSKI NAMJEŠTAJ		47.189,00	58.986,25	34.610,00	34.610,00	27.688,00				
	31.1	10	42211	58.986,25	32.496,93	91.483,18	Računala i računalna oprema	30213000-5, 30230000-0, 30236000-2, 30214000-2, 30211000-1	47.189,00	58.986,25	34.610,00	34.610,00	27.688,00	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	11	42219	0,00	-620,74	-620,74	Ostala uredska oprema	30191000-4	0,00	0,00	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	12	42621	0,00	70.000,00	70.000,00	Ulaganja u računalne programe	48920000-3 48440000-4 48611000-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	431			16.000,00	-1.241,48	14.758,52	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		16.000,00	16.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
	35		4312	16.000,00	-1.241,48	14.758,52	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		16.000,00	16.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
	35.1		43121	1.600,00	-620,74	979,26	Pohranjene knjige		1.600,00	1.600,00	155,00	155,00	155,00	jedn. nab.	0	0	31.12.19.
	35.2		43125	14.400,00	-620,74	13.779,26	Otkup arh građe**		14.400,00	14.400,00	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		668.309,29	806.904,68	0,00	-1.212.381,21	0,00				

