

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA		31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			JAVNA NABAVA			
			3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
								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.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
	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			4.549.505,00	126.938,26	4.676.443,26	PRIHODI	0,00	0,00	4.676.443,26	4.676.443,26	4.676.443,26				
	634			0,00	113.056,92	113.056,92	POMOĆI OD IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	113.056,92	113.056,92	113.056,92				
		6341		0,00	113.056,92	113.056,92	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	113.056,92	113.056,92	113.056,92				
			63414	0,00	113.056,92	113.056,92	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00	113.056,92	113.056,92	113.056,92				
	639			34.900,00	-9.500,00	25.400,00	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00				
		6391		34.900,00	-9.500,00	25.400,00	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRO KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00				
			63911	34.900,00	-9.500,00	25.400,00	Tekući prijenosi između pro korisnika istog proračuna	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00				
		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	4,65	4,65	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65				
		6413		0,00	4,65	4,65	KAMATE NA DEPOZITE PO VIBENJU	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65				
			64132	0,00	4,65	4,65	Kamate na depozite po vidjenju	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65				
		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	24.035,55	74.035,55	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVERE NA TRŽIŠTU	0,00	0,00	74.035,55	74.035,55	74.035,55				
		6614		50.000,00	24.035,55	74.035,55	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU	0,00	0,00	74.035,55	74.035,55	74.035,55				
			66141	50.000,00	24.035,55	74.035,55	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu	0,00	0,00	74.035,55	74.035,55	74.035,55				
			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				
			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				
	663			0,00	6.490,00	6.490,00	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00				
		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	6.490,00	6.490,00	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00				
			66321	0,00	6.490,00	6.490,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00				
			66323	0,00	0,00	0,00	Kapitalne donacije od trg društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	671			4.464.605,00	-7.148,86	4.457.456,14	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	0,00	0,00	4.457.456,14	4.457.456,14	4.457.456,14				
		6711		4.401.255,00	-7.133,78	4.394.121,22	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI	0,00	0,00	4.394.121,22	4.394.121,22	4.394.121,22				
			67111	4.401.255,00	-7.133,78	4.394.121,22	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	4.394.121,22	4.394.121,22	4.394.121,22				
		6712		63.350,00	-15,08	63.334,92	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA	0,00	0,00	63.334,92	63.334,92	63.334,92				
			67121	63.350,00	-15,08	63.334,92	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine	0,00	0,00	63.334,92	63.334,92	63.334,92				
	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 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2022., izmjena I od 06 04 2022.	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			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				
1				0,00	4.194,32	4.194,32	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
111				0,00	0,00	0,00	NOVAC U BANCI		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	4.194,32	4.194,32	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	4.194,32	4.194,32	3.355,46				
			1911	0,00	4.194,32	4.194,32	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	4.194,32	4.194,32	3.355,46				
			19111	0,00	4.194,32	4.194,32	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	4.194,32	4.194,32	3.355,46				
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				4.482.522,00	-60.622,21	4.421.899,79	RASHODI		710.066,39	840.206,75	4.421.899,79	4.429.347,48	4.307.018,62				
311				3.032.516,00	-4.091,58	3.028.424,42	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	3.028.424,42	3.028.424,42	3.028.424,42				
			3111	3.030.716,00	-3.621,69	3.027.094,31	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	3.027.094,31	3.027.094,31	3.027.094,31				
			31111	3.011.416,00	-3.612,01	3.007.803,99	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	3.007.803,99	3.007.803,99	3.007.803,99				
			31113	19.300,00	-9,68	19.290,32	Plaće po sudskim presudama		0,00	0,00	19.290,32	19.290,32	19.290,32				
			3114	1.800,00	-469,89	1.330,11	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	0,00	1.330,11	1.330,11	1.330,11				
			31141	1.800,00	-469,89	1.330,11	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	1.330,11	1.330,11	1.330,11				
312				97.898,00	4.291,16	102.189,16	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	102.189,16	102.189,16	94.114,88				
			3121	97.898,00	4.291,16	102.189,16	OSTALI RASHODI Z AZAPOSLENE		0,00	0,00	102.189,16	102.189,16	94.114,88				
			31211	0,00	6.100,00	6.100,00	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00				
			31212	38.368,00	7.360,87	45.728,87	Jubilarnе nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	45.728,87	45.728,87	38.378,87				
			31213	14.400,00	2.175,90	16.575,90	Darovi		0,00	0,00	16.575,90	16.575,90	16.575,90				
			31215	13.304,00	-9.682,61	3.621,39	Naknada za bolest, smrtne slućajeve		0,00	0,00	3.621,39	3.621,39	2.897,11				
			31216	28.500,00	0,00	28.500,00	Regres		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00				
			31219	3.326,00	-1.663,00	1.663,00	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00				
313				511.534,00	-3.544,61	507.989,39	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	507.989,39	507.989,39	507.989,39				
			3131	8.498,00	-333,74	8.164,26	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	8.164,26	8.164,26	8.164,26				
			31311	8.498,00	-333,74	8.164,26	Beneficirani MIO I, II stup		0,00	0,00	8.164,26	8.164,26	8.164,26				
			3132	503.036,00	-3.210,87	499.825,13	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	499.825,13	499.825,13	499.825,13				
			31321	502.536,00	-3.135,27	499.400,73	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	499.400,73	499.400,73	499.400,73				
			31322	100,00	-3,49	96,51	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	96,51	96,51	96,51				
			31329	400,00	-72,11	327,89	Ostali doprinosi		0,00	0,00	327,89	327,89	327,89				
			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				171.169,85	8.425,03	179.594,88	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		153.755,17	171.169,85	179.594,88	179.594,88	160.819,94				
1			3211	69.937,85	21.648,03	91.585,88	SLUŽBENA PUTOVANJA		68.769,57	69.937,85	91.585,88	91.585,88	85.531,94				
1.1			32111	7.235,68	2.264,32	9.500,00	Dnevnice za službeni put u zemlji		7.235,68	7.235,68	9.500,00	9.500,00	9.260,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
1.2			32112	13.165,19	-6.045,82	7.119,37	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		13.165,19	13.165,19	7.119,37	7.119,37	6.811,04	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
1.3			32113	771,81	381,52	1.153,33	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		617,44	771,81	1.153,33	1.153,33	969,43	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
1.4			32114	9.894,27	-2.166,37	7.727,90	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		9.894,27	9.894,27	7.727,90	7.727,90	7.323,33	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
1.5			32115	22.671,79	21.829,37	44.501,16	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		22.671,79	22.671,79	44.501,16	44.501,16	43.735,02	jedn. nab.	0	0	31.12.2022

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2022., izmjena I od 06 04 2022.	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			JAVNA NABAVA			
									Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana (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
	1.6		32116	11.129,51	6.982,49	18.112,00	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		11.129,51	11.129,51	18.112,00	18.112,00	14.489,60	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	1.7		32119	5.069,60	-1.597,48	3.472,12	Ostali rashodi za službena putovanja		4.055,68	5.069,60	3.472,12	3.472,12	2.943,72	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	2		3212	76.232,00	-8.203,00	68.029,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		60.985,60	76.232,00	68.029,00	68.029,00	57.095,20				
	2.1		32121	76.232,00	-8.203,00	68.029,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		60.985,60	76.232,00	68.029,00	68.029,00	57.095,20	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	31.12.2022
	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	31.12.2022
	3		3213	5.000,00	-850,00	4.150,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		4.000,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	3.620,00				
	3.1		32131	3.250,00	900,00	4.150,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		2.600,00	3.250,00	4.150,00	4.150,00	3.620,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	3.2		32132	1.750,00	-1.750,00	0,00	Tečajevi i stručni ispiti		1.400,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	4		3214	20.000,00	-4.170,00	15.830,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		20.000,00	20.000,00	15.830,00	15.830,00	14.572,80				
	4.1		32141	20.000,00	-4.170,00	15.830,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		20.000,00	20.000,00	15.830,00	15.830,00	14.572,80	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	322			104.150,00	-10.914,68	93.235,32	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		83.320,00	104.150,00	93.235,32	93.235,32	74.588,26				
	5		3221	39.000,00	9.482,07	48.482,07	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.200,00	39.000,00	48.482,07	48.482,07	38.785,66				
	5.1	01/22	32211	37.550,00	-15.956,78	21.593,22	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)	30192000 30197630-1	30.040,00	37.550,00	21.593,22	21.593,22	17.274,58	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	5.4		32212	1.450,00	2.956,00	4.406,00	Literatura		1.160,00	1.450,00	4.406,00	4.406,00	3.524,80	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	5.5		32213	0,00	9.978,25	9.978,25	Arhivski materijal		0,00	0,00	9.978,25	9.978,25	7.982,60	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	5.6		32214	0,00	8.274,81	8.274,81	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	8.274,81	8.274,81	6.619,85	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	5.7		32216	0,00	4.229,79	4.229,79	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	3.383,83	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	31.12.2022
	7		3223	0,00	0,00	0,00	ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.1		32231	0,00	0,00	0,00	Električna energija*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	7.2		32233	0,00	0,00	0,00	Plin*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	7.3		32234	0,00	0,00	0,00	Govorivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	8		3224	48.650,00	-14.481,25	34.168,75	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		38.920,00	48.650,00	34.168,75	34.168,75	27.335,00				
	8.1	02/22	32242	48.650,00	-14.481,25	34.168,75	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50312000-5 30125110-5 30237000-9	38.920,00	48.650,00	34.168,75	34.168,75	27.335,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	9		3225	16.500,00	-5.915,50	10.584,50	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		13.200,00	16.500,00	10.584,50	10.584,50	8.467,60				
	9.1	03/22	32251	16.500,00	-5.915,50	10.584,50	Sitan inventar		13.200,00	16.500,00	10.584,50	10.584,50	8.467,60	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	31.12.2022
	323			492.068,15	-27.299,25	464.768,90	RASHODI ZA USLUGE		413.696,22	492.068,15	464.768,90	464.768,90	392.872,09				
	11		3231	9.500,00	-3.202,05	6.297,95	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.600,00	9.500,00	6.297,95	6.297,95	5.161,18				
	11.2	04/22	32311	5.250,00	-509,14	4.740,86	Fiksni telefoni	64200000-8	4.200,00	5.250,00	4.740,86	4.740,86	3.792,68	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	31.12.2022
	11.4	05/22	32313	4.250,00	-2.692,91	1.557,09	Peštarija	64110000-0	3.400,00	4.250,00	1.557,09	1.557,09	1.368,50	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	31.12.2022
	12		3232	13.026,00	-3.947,18	9.078,82	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		10.420,80	13.026,00	9.078,82	9.078,82	7.263,06				
	12.1		32321	4.506,00	-3.480,69	1.025,31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		3.604,80	4.506,00	1.025,31	1.025,31	820,25	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	12.2	06/22	32322	8.520,00	-466,49	8.053,51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50323000-5	6.816,00	8.520,00	8.053,51	8.053,51	6.442,81	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	31.12.2022
	13		3233	5.000,00	5.800,78	10.800,78	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.000,00	5.000,00	10.800,78	10.800,78	8.640,62				
	13.1		32332	150,00	3.507,00	3.657,00	Tisak		120,00	150,00	3.657,00	3.657,00	2.925,60	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	13.2		32333	3.500,00	3.643,78	7.143,78	Izložbeni prostor na sajmu		2.800,00	3.500,00	7.143,78	7.143,78	5.715,02	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	13.3		32334	1.350,00	-1.350,00	0,00	Promidžbeni materijal		1.080,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	14		3234	6.000,00	707,30	6.707,30	KOMUNALNE USLUGE		4.800,00	6.000,00	6.707,30	6.707,30	5.365,84				
	14.1		32341	2.574,00	4.133,30	6.707,30	Opskrba vodom		2.059,20	2.574,00	6.707,30	6.707,30	5.365,84	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	31.12.2022

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	DJELOVAK	Financijski plan/Plan nabave za 2022., izmjena I od 06 04 2022.	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			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.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
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	31.12.2022
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	31.12.2022
14.5			32345		0,00	0,00	0,00	Pričuva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
14.6			32349		3.426,00	-3.426,00	0,00	Ostale komunalne usluge		2.740,80	3.426,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
15		3235			122.000,00	-936,17	121.063,83	ZAKUPNINE INAJAMNINE		97.600,00	122.000,00	121.063,83	121.063,83	96.851,06				
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	31.12.2022
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	31.12.2022
15.3			32354		0,00	0,00	0,00	Licence		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
15.4			32359		122.000,00	-936,17	121.063,83	Ostale najamnine i zakupnine		97.600,00	122.000,00	121.063,83	121.063,83	96.851,06	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
16		3236			50,00	0,00	50,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE		40,00	50,00	50,00	50,00	40,00				
16.1			32363		50,00	0,00	50	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge		40,00	50,00	50,00	50,00	40,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
17		3237			211.492,15	10.771,92	222.264,07	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		189.235,42	211.492,15	222.264,07	222.264,07	198.745,40				
17.1			32371		36.945,50	66.901,40	103.846,90	**Autorski honorari		36.945,50	36.945,50	103.846,90	103.846,90	97.895,39	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
17.2	07/22		32372		63.263,00	-49.666,78	13.596,22	Ugovori o djelu	79530000-8 79821100-6 79551000-1	63.263,00	63.263,00	13.596,22	13.596,22	12.652,50	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
17.3	08/22		32377		71.283,65	-6.462,70	64.820,95	Usluge agencije(prijepisi, prijevozi i drugo)	79530000-8 79999100-4 79821100-6 79551000-1	57.026,92	71.283,65	64.820,95	64.820,95	56.197,51	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
17.5		32379			40.000,00	0,00	40.000,00	Ostale intelektualne usluge		32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
18		3238			45.000,00	1.177,80	46.177,80	RAČUNALNE USLUGE		36.000,00	45.000,00	46.177,80	46.177,80	36.942,24				
18.1			32381		2.250,00	-2.250,00	0,00	Usluge ažuriranja računalnih baza		1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
18.2			32382		2.250,00	-2.250,00	0,00	Usluge razvoja softvera		1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
18.3			32389		40.500,00	5.677,80	46.177,80	Ostale računalne usluge		32.400,00	40.500,00	46.177,80	46.177,80	36.942,24	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
19		3239			80.000,00	-37.671,65	42.328,35	OSTALE USLUGE		64.000,00	80.000,00	42.328,35	42.328,35	33.862,68				
19.1	09/22		32391		78.750,00	-36.451,65	42.298,35	Grafičke i tiskarske usluge	79823000-9 79822500-7	63.000,00	78.750,00	42.298,35	42.298,35	33.838,68	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
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	31.12.2022
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	31.12.2022
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	31.12.2022
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	31.12.2022
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	31.12.2022
19.19			32399		1.250,00	-1.220,00	30,00	Ostale nespomenute usluge		1.000,00	1.250,00	30,00	30,00	24,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
324					43.600,00	-24.260,00	19.340,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		34.880,00	43.600,00	19.340,00	26.787,69	23.916,09				
20		3241			43.600,00	-24.260,00	19.340,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		34.880,00	43.600,00	19.340,00	26.787,69	23.916,09				
20.1			32411		43.600,00	-24.550,00	19.050,00	Naknade tr službenog puta		34.880,00	43.600,00	19.050,00	19.050,00	16.236,40	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
20.2			32412		0,00	290,00	290,00	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	290,00	7.737,69	7.679,69	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
329					9.625,00	-2.697,48	6.927,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.100,00	9.625,00	6.927,52	6.927,52	6.577,26				
21		3291			2.000,00	-2.000,00	0,00	NAKNADE UPRAVNOM VIJEĆU		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
21.1			32914		2.000,00	-2.000,00	0,00	Naknade upravnom vijeću		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
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	31.12.2022
22		3293			2.200,00	-883,72	1.316,28	REPREZENTACIJA		1.760,00	2.200,00	1.316,28	1.316,28	1.053,02				
22.1			32931		2.200,00	-883,72	1.316,28	Reprezentacija		1.760,00	2.200,00	1.316,28	1.316,28	1.053,02	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
23		3294			400,00	0,00	400,00	ČLANARINE		320,00	400,00	400,00	400,00	340,00				
23.1			32941		400,00	0,00	400,00	Tuzemne članine		320,00	400,00	400,00	400,00	340,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
24		3295			520,00	535,00	1.055,00	PRISTOJBE I NAKNADE		416,00	520,00	1.055,00	1.055,00	1.028,00				
24.1			32951		104,00	-34,00	70,00	Upravne i administrativne pristojbe		83,20	104,00	70,00	70,00	70,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
24.2			32952		52,00	798,00	850,00	Sudske pristojbe		41,60	52,00	850,00	850,00	850,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA		31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			JAVNA NABAVA			
			Ev.br. JN.	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
	24.3		32953	156,00	-21,00	135,00	Javno bilježničke pristojbe	124,80	156,00	135,00	135,00	108,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	24.5		32959	208,00	-208,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade	166,40	208,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	25		3296	4.157,00	-0,76	4.156,24	TR SUDSKIH POSTUPAKA	3.325,60	4.157,00	4.156,24	4.156,24	4.156,24	4.156,24			
	25.1		32961	4.157,00	-0,76	4.156,24	Tr sudskih postupaka	3.325,60	4.157,00	4.156,24	4.156,24	4.156,24	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	26		3299	348,00	-348,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278,40	348,00	0,00	0,00	0,00				
	26.1		32999	348,00	-348,00	0,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278,40	348,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	343			11.961,00	-530,80	11.430,20	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.915,00	11.593,75	11.430,20	11.430,20	11.316,28				
	27		3431	4.161,00	-163,55	3.997,45	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.968,80	4.161,00	3.997,45	3.997,45	3.883,53				
	27.1		34311	961,00	75,00	1.036,00	Usluge banaka	768,80	961,00	1.204,00	1.204,00	1.139,56	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	27.2		34312	3.200,00	-406,55	2.793,45	Usluge platnog prometa	3.200,00	3.200,00	2.793,45	2.793,45	2.743,97	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	28		3432	0,00	0,00	0,00	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	28.1		34321	0,00	0,00	0,00	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	29		3433	7.800,00	-367,25	7.432,75	ZATEZNE KAMATE	5.946,20	7.432,75	7.432,75	7.432,75	7.432,75				
	29.1		34331	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate na poreze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	29.2		34333	0,00	7.432,75	7.432,75	Zatezne kamate na doprinose	5.946,20	7.432,75	7.432,75	7.432,75	7.432,75	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	372			8.000,00	0,00	8.000,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00				
	30		3721	8.000,00	0,00	8.000,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00				
	30.1		37215	8.000,00	0,00	8.000,00	Stipendije i školarine	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	4			66.983,00	5.474,92	72.457,92	RASHODI	59.786,40	66.983,00	72.457,92	72.457,92	63.143,96				
	412			0,00	0,00	0,00	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	31		4123	0,00	0,00	0,00	LICENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	31.1		41231	0,00	0,00	0,00	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	422			20.358,00	0,00	20.358,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16.286,40	20.358,00	20.358,00	20.358,00	16.286,40				
	32		4221	20.358,00	0,00	20.358,00	UREDSKI NAMJEŠTAJ	16.286,40	20.358,00	20.358,00	20.358,00	16.286,40				
	32.1	10/22	42211	20.358,00	-2.633,00	17.725,00	Računala i računalna oprema	16.286,40	20.358,00	17.725,00	17.725,00	14.180,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	32.2		42212	0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	32.3		42219	0,00	2.633,00	2.633,00	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00	2.106,40	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	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	Uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	33.2		42273	0,00	0,00	0,00	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	426			15.625,00	0,00	15.625,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12.500,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	12.500,00				
	34		4262	15.625,00	0,00	15.625,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	12.500,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	12.500,00				
	34.1		42621	15.625,00	0,00	15.625,00	Ulaganja u računalne programe	12.500,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	12.500,00	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	431			31.000,00	5.474,92	36.474,92	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRJEDNOSTI	31.000,00	31.000,00	36.474,92	36.474,92	34.357,56				
	35		4312	31.000,00	5.474,92	36.474,92	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRJEDNOSTI	31.000,00	31.000,00	36.474,92	36.474,92	34.357,56				
	35.1		43121	3.100,00	3.874,92	6.974,92	Pohranjene knjige	3.100,00	3.100,00	6.974,92	6.974,92	5.627,40	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	35.2		43125	27.900,00	1.600,00	29.500,00	Otkup arh građe**	27.900,00	27.900,00	29.500,00	29.500,00	28.730,16	jedn. nab.	0	0	31.12.2022
	UKUPNO			0,00	186.279,87	182.085,55	UKUPNO	769.852,79	907.189,75	7.447,69	174.637,86	0,00				

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2022.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	Ev.br. JN.	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2022., izmjena I od 06 04 2022.	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.12.2022 FINANCIJSKI PLAN/PLAN NABAVE za 2022., izmjena II od 07 09 2022., rebalans IV od 31.12.2022. (JN sve do 25.000,00)	PREDMET NABAVE	Oznaka CPV	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2022			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.)	Planirano trajanje ugovora ili OS
REZULTAT POSLOVANJA							PRENESENO STANJE 2021.										
							490.830,27	Višak/manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine									
							0,00	Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine									
							490.830,27	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2021.									
							7.447,69	Nepodmirene obaveze (troškovi) u 2021.									
						665.468,13	UKUPNO REZULTAT 2022.										

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 EOIN od 01.01.2019. (Iznosi koji prelaze 20.000 kn ili su jednaki tom iznosu)

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2022.

1	REDOVNA DJELATNOST	MANJAK PRIJEVOZ	-290,00	
2	REDOVNA DJELATNOST	VIŠAK ČASOPISI	4.194,32	
3	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA		-2.600,00	
4	URED ZA HRVATE IZVAN HRVATKE		15.000,00	
5	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE		105.319,23	
6	KAMATE		600,84	
7	VLASTITI PRIHODI		543.243,74	
REZULTAT POSLOVANJA			665.468,13	
8	NEPODMIRENI RAČUNI 3/2		7.447,69	Nema prometa klasa 1, povećava stanje novca
9	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠAK		4.194,32	Ima prometa klasa 1, smanjuje stanje novca
STANJE NOVCA NA ŽR			668.721,50	

STRUKTURA NOVCA 2022.

1	REDOVNA DJELATNOST	0,00	
2	REDOVNA DJELATNOST	0,00	
3	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	0,00	
4	URED ZA HRVATE IZVAN HRVATKE	15.000,00	
5	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	112.766,92	
6	KAMATE	600,84	
7	VLASTITI PRIHODI	540.353,74	
STANJE NOVCA NA ŽR		668.721,50	
8	NEPODMIRENI RAČUNI 3/2	7.447,69	Ima promet klasa 3, smanjuje rezultat poslovanja
9	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠAK	4.194,32	Nema promet klasa 3, povećava rezultat poslovanja
REZULTAT POSLOVANJA		665.468,13	