

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	18.1.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
6			3.435.365,00	-130.000,00	3.305.365,00	PRIHODI		3.315.365,00	3.315.365,00	0,00	0,00	0,00	3.305.365,00	0,00%					
633			0,00	0,00	0,00	POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6331		0,00	0,00	0,00	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		63312	0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
641			0,00	0,00	0,00	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6413		0,00	0,00	0,00	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		64132	0,00	0,00	0,00	Kamate na depozite po viđenju		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%					
		65269	0,00	0,00	0,00	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
661			120.000,00	-120.000,00	0,00	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6614		120.000,00	-120.000,00	0,00	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		66141	120.000,00	-120.000,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		661411	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		661412	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
663			10.000,00	-10.000,00	0,00	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6632		10.000,00	-10.000,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		66321	10.000,00	-10.000,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
671			3.305.365,00	0,00	3.305.365,00	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.305.365,00	3.305.365,00	0,00	0,00	0,00	3.305.365,00	0,00%					
	6711		3.110.449,00	0,00	3.110.449,00	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		3.110.449,00	3.110.449,00	0,00	0,00	0,00	3.110.449,00	0,00%					
		67111	3.110.449,00	0,00	3.110.449,00	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.110.449,00	3.110.449,00	0,00	0,00	0,00	3.110.449,00	0,00%					
	6712		194.916,00	0,00	194.916,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		194.916,00	194.916,00	0,00	0,00	0,00	194.916,00	0,00%					
		67121	194.916,00	0,00	194.916,00	Prihodi za financiranje rashod aza nabavu nefin imovine		194.916,00	194.916,00	0,00	0,00	0,00	194.916,00	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	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	FINACIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	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	0,00	0,00%					
	1911		0,00	0,00	0,00	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		19111	0,00	0,00	0,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
3			3.206.150,00	-95.700,00	3.110.450,00	RASHODI		3.024.122,39	3.205.245,00	463.962,56	466.075,31	460.427,20	2.644.374,69	14,98%					
311			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.807.079,00	1.807.079,00	329.613,59	329.613,59	329.613,59	1.477.465,41	18,24%					
	3111		1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.807.079,00	1.807.079,00	329.613,59	329.613,59	329.613,59	1.477.465,41	18,24%					
		31111	1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		1.807.079,00	1.807.079,00	329.613,59	329.613,59	329.613,59	1.477.465,41	18,24%					
312			85.603,00	-66.000,00	19.603,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	19.603,00	0,00%					
	3121		85.603,00	-66.000,00	19.603,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	19.603,00	0,00%					
		31211	66.000,00	-66.000,00	0,00	Bonus za uspješan rad		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		31212	1.125,00	0,00	1.125,00	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00%					
		31213	8.500,00	0,00	8.500,00	Darovi		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%					
		31215	6.652,00	0,00	6.652,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		6.652,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00%					
		31216	0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	18.1.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
	31219		3.326,00	0,00	3.326,00	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00%						
313			276.483,00	0,00	276.483,00	DOPRINOSI NA PLAĆE		243.956,00	276.483,00	51.212,27	51.212,27	51.212,27	225.270,73	18,52%						
	3131		0,00	1.111,00	1.111,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	100,00%						
		313111	0,00	826,16	826,16	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	826,16	826,16	826,16	0,00	100,00%						
		313112	0,00	284,84	284,84	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	284,84	284,84	284,84	0,00	100,00%						
	3132		243.956,00	-1.111,00	242.845,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		243.956,00	243.956,00	44.497,84	44.497,84	44.497,84	198.347,16	18,32%						
		31321	236.637,32	-826,16	235.811,16	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		236.637,32	236.637,32	42.849,73	42.849,73	42.849,73	192.961,43	18,17%						
		31322	7.318,68	-284,84	7.033,84	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		7.318,68	7.318,68	1.648,11	1.648,11	1.648,11	5.385,73	23,43%						
	3133		32.527,00	0,00	32.527,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSĻAVANJE		0,00	32.527,00	5.603,43	5.603,43	5.603,43	26.923,57	17,23%						
		31331	32.527,00	0,00	32.527,00	Doprinosi za zapošĻavanje		0,00	32.527,00	5.603,43	5.603,43	5.603,43	26.923,57	17,23%						
321			195.070,00	0,00	195.070,00	NAKNADĚ TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		176.088,74	195.070,00	25.855,04	25.855,04	23.076,69	169.214,96	13,25%						
	1	3211	110.070,00	0,00	110.070,00	SLUŽBENA PUTOVANJA		108.088,74	110.070,00	10.978,54	10.978,54	10.870,99	99.091,46	9,97%						
	1.1	32111	16.510,50	0,00	16.510,50	Dnevnice za službeni put u zemlji		16.510,50	16.510,50	2.325,00	2.325,00	2.325,00	14.185,50	14,08%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.2	32112	20.913,30	0,00	20.913,30	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		20.913,30	20.913,30	0,00	0,00	0,00	20.913,30	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.3	32113	1.761,12	0,00	1.761,12	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.408,90	1.761,12	1.559,54	1.559,54	1.451,99	201,58	88,55%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.4	32114	6.604,20	0,00	6.604,20	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		6.604,20	6.604,20	0,00	0,00	0,00	6.604,20	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.5	32115	51.732,90	0,00	51.732,90	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		51.732,90	51.732,90	6.886,00	6.886,00	6.886,00	44.846,90	13,31%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.6	32116	4.402,80	0,00	4.402,80	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		4.402,80	4.402,80	0,00	0,00	0,00	4.402,80	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.7	32119	8.145,18	0,00	8.145,18	Ostali rashodi za službena putovanja		6.516,14	8.145,18	208,00	208,00	208,00	7.937,18	2,55%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	2	3212	70.000,00	0,00	70.000,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		56.000,00	70.000,00	14.876,50	14.876,50	12.205,70	55.123,50	21,25%						
	2.1	32121	70.000,00	0,00	70.000,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		56.000,00	70.000,00	14.876,50	14.876,50	12.205,70	55.123,50	21,25%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	2.2	32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	2.3	32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	3	3213	15.000,00	0,00	15.000,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%						
	3.1	32131	9.750,00	0,00	9.750,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		7.800,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	3.2	32132	5.250,00	0,00	5.250,00	Tečajevi i stručni ispiti		4.200,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	4	3214	0,00	0,00	0,00	OSTALE NAKNADĚ TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	4.1	32141	0,00	0,00	0,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
322			151.099,00	0,00	151.099,00	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		121.124,65	151.099,00	13.887,55	13.887,55	12.255,49	137.211,45	9,19%						
	5	3221	65.513,00	0,00	65.513,00	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		52.655,85	65.513,00	2.125,05	2.125,05	1.705,49	63.387,95	3,24%						
	5.1	32211	51.179,00	0,00	51.179,00	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		40.943,20	51.179,00	2.075,05	2.075,05	1.660,04	49.103,95	4,05%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.2	322111	1.667,00	0,00	1.667,00	Uredski materijal-KD16 2013		1.333,60	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.3	322112	3.667,00	0,00	3.667,00	Uredski materijal-Fotomonografija 2013		2.933,60	3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.5	32212	2.250,00	0,00	2.250,00	Literatura		2.045,45	2.250,00	50,00	50,00	45,45	2.200,00	2,22%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.6	32213	6.750,00	0,00	6.750,00	Arhivski materijal		5.400,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.7	32214	0,00	0,00	0,00	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	6	3222	0,00	0,00	0,00	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	6.1	32224	0,00	0,00	0,00	Namirnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	7	3223	40.000,00	0,00	40.000,00	ENERGIJA		32.000,00	40.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.300,00	14,25%						
	7.1	32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	23.800,00	15,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	7.2	32233	10.400,00	0,00	10.400,00	Plin		8.320,00	10.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.900,00	14,42%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	7.3	32234	1.600,00	0,00	1.600,00	Gorivo		1.280,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	8	3224	28.000,00	0,00	28.000,00	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		22.400,00	28.000,00	6.062,50	6.062,50	4.850,00	21.937,50	21,65%						
	8.1	32242	28.000,00	0,00	28.000,00	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.400,00	28.000,00	6.062,50	6.062,50	4.850,00	21.937,50	21,65%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	9	3225	17.586,00	0,00	17.586,00	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		14.068,80	17.586,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00%						
	9.1	32251	17.586,00	0,00	17.586,00	Sitan inventar		14.068,80	17.586,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
323			671.716,00	-21.600,00	650.116,00	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		574.991,00	670.811,00	34.332,97	36.445,72	35.208,02	613.670,28	5,61%						

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	18.1.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
10	3231		40.000,00	0,00	40.000,00	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.000,00	40.000,00	1.471,73	1.471,73	1.210,34	38.528,27	3,68%						
10.1	323110		21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	780,29	780,29	629,23	20.819,71	3,61%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.2	323111		8.000,00	0,00	8.000,00	Fiksni telefoni		6.400,00	8.000,00	457,34	457,34	365,87	7.542,66	5,72%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.3	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	0	BAGATELNA NABAVA
10.4	32313		10.000,00	0,00	10.000,00	Poštarina		8.000,00	10.000,00	234,10	234,10	215,24	9.765,90	2,34%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.5	32319		400,00	0,00	400,00	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11	3232		55.000,00	0,00	55.000,00	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		44.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	49.000,00	10,91%						
11.1	32321		24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.750,00	24,24%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.2	32322		27.500,00	0,00	27.500,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.3	32323		2.750,00	0,00	2.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12	3233		27.275,00	0,00	27.275,00	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.820,00	26.370,00	0,00	0,00	0,00	27.275,00	0,00%						
12.1	32332		450,00	0,00	450,00	Tisak		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.2	32333		15.166,50	0,00	15.166,50	Izložbeni prostor na sajmu		12.133,20	15.166,50	0,00	0,00	0,00	15.166,50	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.3	32339		9.345,50	0,00	9.345,50	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		7.476,40	9.345,50	0,00	0,00	0,00	9.345,50	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.4	323391		0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - KD14 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.5	323392		450,00	0,00	450,00	Promidžba i informiranje - KD15 2013		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.6	323393		333,00	0,00	333,00	Promidžba i informiranje - KD16 2015		266,40	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.7	323394		0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.8	323395		572,00	0,00	572,00	Promidžba i informiranje - K8 Memoarsko 2013		457,60	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.9	323396		0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.10	323397		500,00	0,00	500,00	Promidžba i informiranje - ZRS 2013		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.11	323398		458,00	0,00	458,00	Promidžba i informiranje - Fotomografija 2013		366,40	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
13	3234		30.000,00	0,00	30.000,00	KOMUNALNE USLUGE		24.000,00	30.000,00	4.592,50	4.592,50	4.414,00	25.407,50	15,31%						
13.1	32341		15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	2.392,50	2.392,50	2.214,00	13.207,50	15,34%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
13.2	32342		3.900,00	0,00	3.900,00	Iznošenje i odvoz smeća		3.120,00	3.900,00	600,00	600,00	600,00	3.300,00	15,38%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
13.3	32343		5.400,00	0,00	5.400,00	Deratizacija i dezinfekcija		4.320,00	5.400,00	800,00	800,00	800,00	4.600,00	14,81%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
13.4	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	0	BAGATELNA NABAVA
13.5	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	0	BAGATELNA NABAVA
13.6	32349		5.100,00	0,00	5.100,00	Ostale komunalne usluge		4.080,00	5.100,00	800,00	800,00	800,00	4.300,00	15,69%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
14	3235		64.600,00	0,00	64.600,00	ZAKUPNINE INAJAMNINE		51.680,00	64.600,00	395,00	2.507,75	2.006,20	62.092,25	3,88%						
14.1	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	0	BAGATELNA NABAVA
14.2	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	0	BAGATELNA NABAVA
14.3	32354		61.600,00	0,00	61.600,00	Licence		49.280,00	61.600,00	0,00	2.112,75	1.690,20	59.487,25	3,43%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
14.4	32359		3.000,00	0,00	3.000,00	Ostale najamnine i zakupnine		2.400,00	3.000,00	395,00	395,00	316,00	2.605,00	13,17%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
15	3236		0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
15.1	32361		0,00	0,00	0,00	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16	3237		188.091,00	0,00	188.091,00	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.091,00	188.091,00	15.492,44	15.492,44	15.492,44	172.598,56	8,24%						
16.1	32371		53.850,30	0,00	53.850,30	Autorski honorari		53.850,30	53.850,30	1.260,24	1.260,24	1.260,24	52.590,06	2,34%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.2	32372		18.420,90	0,00	18.420,90	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		18.420,90	18.420,90	0,00	0,00	0,00	18.420,90	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.3	323721		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.4	323722		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - KD14 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.5	323723		7.560,00	0,00	7.560,00	Intelektualne usluge - KD15 2013		7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.6	323724		5.600,00	0,00	5.600,00	Intelektualne usluge - KD16 2015		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.7	323725		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.8	323726		9.599,80	0,00	9.599,80	Intelektualne usluge - K8 Memoarsko 2013		9.599,80	9.599,80	0,00	0,00	0,00	9.599,80	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.9	323727		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.10	323728		7.700,00	0,00	7.700,00	Intelektualne usluge - ZRS 2013		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.11	323729		9.625,00	0,00	9.625,00	Intelektualne usluge - Fotomografija 2013		9.625,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.12	32377		75.735,00	0,00	75.735,00	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		75.735,00	75.735,00	14.232,20	14.232,20	14.232,20	61.502,80	18,79%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	18.1.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
17	3238		17.000,00	0,00	17.000,00	RAČUNALNE USLUGE		13.600,00	17.000,00	125,00	125,00	100,00	16.875,00	0,74%						
17.1		32381	850,00	0,00	850,00	Usluge ažuriranje računanih baza		680,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17.2		32382	1.190,00	0,00	1.190,00	Usluge razvoja softvera		952,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17.3		32389	14.960,00	0,00	14.960,00	Ostale računalne usluge		11.968,00	14.960,00	125,00	125,00	100,00	14.835,00	0,84%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18	3239		249.750,00	-21.600,00	228.150,00	OSTALE USLUGE		199.800,00	249.750,00	6.256,30	6.256,30	5.985,04	221.893,70	2,74%						
18.1		323911	15.724,00	-2.160,00	13.564,00	Usluge kopiranja i uvezivanja		12.579,20	15.724,00	1.626,30	1.626,30	1.361,04	11.937,70	11,99%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	32.940,00	-19.440,00	13.500,00	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		26.352,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.3		3239121	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.4		3239122	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD14 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.5		3239123	33.750,00	0,00	33.750,00	Tisak i priprema - KD15 2013		27.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.6		3239124	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD16 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.7		3239125	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.8		3239126	25.714,00	0,00	25.714,00	Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013		20.571,20	25.714,00	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.9		3239127	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - ZR5 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.10		3239128	33.500,00	0,00	33.500,00	Tisak i priprema - ZR6 2013		26.800,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.11		3239129	37.125,00	0,00	37.125,00	Tisak i priprema - Fotomonografija 2013		29.700,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.13		32392	27.469,00	0,00	27.469,00	Film i izrada fotografija		21.975,20	27.469,00	0,00	0,00	0,00	27.469,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.14		32393	600,00	0,00	600,00	Uređenje prostora		480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.15		32394	1.500,00	0,00	1.500,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.16		32395	11.700,00	0,00	11.700,00	Usluge čišćenja pranja i slično		9.360,00	11.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.300,00	20,51%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.17		32396	10.200,00	0,00	10.200,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		8.160,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.000,00	21,57%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.18		32399	19.528,00	0,00	19.528,00	Ostale nespomenute usluge		15.622,40	19.528,00	30,00	30,00	24,00	19.498,00	0,15%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
324			0,00	0,00	0,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
19	3241		0,00	0,00	0,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
19.1		32411	0,00	0,00	0,00	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
19.2		32412	0,00	0,00	0,00	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
329			8.000,00	0,00	8.000,00	PREMIJE OSIGURANJA		6.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%						
20	3292		5.500,00	0,00	5.500,00	PREMIJE OSIGURANJA		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%						
20.1		32921	5.500,00	0,00	5.500,00	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
21	3293		0,00	0,00	0,00	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
21.1		32931	0,00	0,00	0,00	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
22	3294		1.500,00	0,00	1.500,00	ČLANARINE		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%						
22.1		32941	1.500,00	0,00	1.500,00	Tuzemne člnine		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23	3295		0,00	0,00	0,00	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
23.1		32951	0,00	0,00	0,00	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.2		32952	0,00	0,00	0,00	Sudske pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.3		32953	0,00	0,00	0,00	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.4		32954	0,00	0,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
24	3299		1.000,00	0,00	1.000,00	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%						
24.1		32999	1.000,00	0,00	1.000,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
343			3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	361,14	361,14	361,14	2.638,86	12,04%						
25	3431		3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	361,14	361,14	361,14	2.638,86	12,04%						
25.1		34311	0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
25.2		34312	3.000,00	0,00	3.000,00	Usluge platnog prometa		2.400,00	3.000,00	361,14	361,14	361,14	2.638,86	12,04%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
26	3433		0,00	0,00	0,00	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
26.1		34333	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
372			8.100,00	-8.100,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	0,00%						
27	3721		8.100,00	-8.100,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	0,00%						

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	18.1.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
27.1		37215	8.100,00	-8.100,00	0,00	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4			229.215,00	-34.300,00	194.915,00	RASHODI		199.635,00	229.215,00	485,65	485,65	485,65	194.429,35	0,25%					
422			98.900,00	-24.300,00	74.600,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		79.120,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00%					
28	4221		98.900,00	-24.300,00	74.600,00	UREDSKI NAMJEŠTAJ		79.120,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00%					
28.1		42211	74.600,00	0,00	74.600,00	Računala i računalna oprema		59.680,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
28.2		42212	0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
28.3		42219	24.300,00	-24.300,00	0,00	Ostala uredska oprema		19.440,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
29	4222		0,00	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
29.1		42211	0,00	0,00	0,00	Radio i TV prijemnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
30	4227		0,00	0,00	0,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
30.1		42271	0,00	0,00	0,00	Uređaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
30.2		42273	0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
426			49.000,00	0,00	49.000,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%					
31	4262		49.000,00	0,00	49.000,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%					
31.1		42621	49.000,00	0,00	49.000,00	Ulaganja u računalne programe		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
431			81.315,00	-10.000,00	71.315,00	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	70.829,35	0,68%					
32	4312		81.315,00	-10.000,00	71.315,00	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	70.829,35	0,68%					
32.1		43121	16.602,10	-10.000,00	6.602,10	Pohranjene knjige		16.602,10	16.602,10	485,65	485,65	485,65	6.116,45	7,36%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
32.2		43125	64.712,90	0,00	64.712,90	Otkup arh građe		64.712,90	64.712,90	0,00	0,00	0,00	64.712,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
KONTROLA			0,00	0,00	0,00	Ukupno		0,00	0,00	-464.448,21	-466.560,96	-460.912,85	2.838.804,04	0,15					
						PRENESENO STANJE 2012.													
						0,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2012.												
						0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2012.												
						0,00	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2012.												
						0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2013.												
						0,00	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2013.												
						0,00	REZULTAT 2013.												

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
dr. sc. Ante Nazor