

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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
	ODJELA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
6			3.376.115,00	-87.175,06	3.288.939,94	PRIHODI		3.256.115,00	3.256.115,00	712.147,55	712.147,55	712.147,55	2.576.792,39	21,65%					
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 FINANCUSKE 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	-97.417,27	22.582,73	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	22.582,73	22.582,73	22.582,73	0,00	100,00%					
	6614		120.000,00	-97.417,27	22.582,73	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	22.582,73	22.582,73	22.582,73	0,00	100,00%					
		66141	120.000,00	-102.327,95	17.672,05	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	17.672,05	17.672,05	17.672,05	0,00	100,00%					
		661411	0,00	4.719,07	4.719,07	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije		0,00	0,00	4.719,07	4.719,07	4.719,07	0,00	100,00%					
		661412	0,00	191,61	191,61	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije/klasa 4		0,00	0,00	191,61	191,61	191,61	0,00	100,00%					
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			3.246.115,00	20.242,21	3.266.357,21	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.246.115,00	3.246.115,00	689.564,82	689.564,82	689.564,82	2.576.792,39	21,11%					
	6711		3.110.449,00	20.242,21	3.130.691,21	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		3.110.449,00	3.110.449,00	689.564,82	689.564,82	689.564,82	2.441.126,39	22,03%					
		67111	3.110.449,00	20.242,21	3.130.691,21	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.110.449,00	3.110.449,00	689.564,82	689.564,82	689.564,82	2.441.126,39	22,03%					
	6712		135.666,00	0,00	135.666,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		135.666,00	135.666,00	0,00	0,00	0,00	135.666,00	0,00%					
		67121	135.666,00	0,00	135.666,00	Prihodi za financiranje rashod aza nabavu nefin imovine		135.666,00	135.666,00	0,00	0,00	0,00	135.666,00	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	428,89	428,89	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	428,89	428,89	428,89	0,00	100,00%					
111			0,00	428,89	428,89	NOVAC U BANCI		0,00	0,00	428,89	428,89	428,89	0,00	100,00%					
	1112		0,00	428,89	428,89	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	428,89	428,89	428,89	0,00	100,00%					
		11121	0,00	428,89	428,89	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	428,89	428,89	428,89	0,00	100,00%					
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%					
2			0,00	0,00	0,00	OBVEZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
239			0,00	0,00	0,00	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	2392		0,00	0,00	0,00	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		23922	0,00	0,00	0,00	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
3			3.206.150,00	294.819,28	3.500.969,28	RASHODI		3.024.122,39	3.205.245,00	697.353,77	699.466,52	689.688,76	2.801.502,76	19,98%					
311			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.807.079,00	1.807.079,00	495.187,66	495.187,66	495.187,66	1.311.891,34	27,40%					
	3111		1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.807.079,00	1.807.079,00	495.187,66	495.187,66	495.187,66	1.311.891,34	27,40%					
		31111	1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		1.807.079,00	1.807.079,00	495.187,66	495.187,66	495.187,66	1.311.891,34	27,40%					
312			85.603,00	-26.280,37	59.322,63	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	59.322,63	0,00%					
	3121		85.603,00	-26.280,37	59.322,63	OSTALI RASHODI Z AZAPOSELENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	59.322,63	0,00%					
		31211	66.000,00	-26.280,37	39.719,63	Bonus za uspješan rad		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	39.719,63	0,00%					
		31212	1.125,00	0,00	1.125,00	Jubilarnе 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 slućajeve		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 II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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	
	ODJELA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
	31219		3.326,00	0,00	3.326,00	Ostali nenačeljeni 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	76.883,95	76.883,95	76.883,95	199.599,05	27,81%						
	3131		0,00	0,00	0,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	1.615,34	1.615,34	1.615,34	-1.615,34	0,00%						
	31311		0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	1.201,20	-1.201,20	0,00%						
	31312		0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	414,14	414,14	414,14	-414,14	0,00%						
	3132		243.956,00	0,00	243.956,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		243.956,00	243.956,00	66.850,38	66.850,38	66.850,38	177.105,62	27,40%						
	31321		236.637,32	0,00	236.637,32	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		236.637,32	236.637,32	64.374,36	64.374,36	64.374,36	172.262,96	27,20%						
	31322		7.318,68	0,00	7.318,68	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		7.318,68	7.318,68	2.476,02	2.476,02	2.476,02	4.842,66	33,83%						
	3133		32.527,00	0,00	32.527,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	32.527,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	24.108,77	25,88%						
	31331		32.527,00	0,00	32.527,00	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	32.527,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	24.108,77	25,88%						
321			195.070,00	44.320,32	239.390,32	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		176.088,74	195.070,00	46.075,98	46.075,98	42.101,83	193.314,34	19,25%						
	3211		110.070,00	27.889,15	137.959,15	SLUŽBENA PUTOVANJA		108.088,74	110.070,00	14.472,98	14.472,98	14.365,43	123.486,17	10,49%						
1.1	32111		16.510,50	4.183,37	20.693,87	Dnevnice za službeni put u zemlji		16.510,50	16.510,50	3.075,00	3.075,00	3.075,00	17.618,87	14,86%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.2	32112		20.913,30	5.298,94	26.212,24	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		20.913,30	20.913,30	548,44	548,44	548,44	25.663,80	2,09%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.3	32113		1.761,12	446,23	2.207,35	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.408,90	1.761,12	1.559,54	1.559,54	1.451,99	647,81	70,65%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.4	32114		6.604,20	1.673,35	8.277,55	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		6.604,20	6.604,20	0,00	0,00	0,00	8.277,55	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.5	32115		51.732,90	13.107,90	64.840,80	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		51.732,90	51.732,90	9.024,00	9.024,00	9.024,00	55.816,80	13,92%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.6	32116		4.402,80	1.115,57	5.518,37	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		4.402,80	4.402,80	0,00	0,00	0,00	5.518,37	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
1.7	32119		8.145,18	2.063,80	10.208,98	Ostali rashodi za službena putovanja		6.516,14	8.145,18	266,00	266,00	266,00	9.942,98	2,61%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
2	3212		70.000,00	0,00	70.000,00	NAKNADE ZA PRIJEVOZ		56.000,00	70.000,00	21.508,00	21.508,00	17.641,40	48.492,00	30,73%						
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	21.508,00	21.508,00	17.641,40	48.492,00	30,73%	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	15.000,00	30.000,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		12.000,00	15.000,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	20.315,00	32,28%						
3.1	32131		9.750,00	15.000,00	24.750,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		7.800,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	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	9.685,00	9.685,00	9.685,00	-4.435,00	184,48%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
4	3214		0,00	1.431,18	1.431,18	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	1.021,18	28,65%						
4.1	32141		0,00	1.431,18	1.431,18	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	1.021,18	28,65%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
322			151.099,00	29.785,34	180.884,34	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		121.124,65	151.099,00	26.376,85	26.376,85	22.692,02	154.507,49	14,58%						
5	3221		65.513,00	9.645,01	75.158,01	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		52.655,85	65.513,00	13.109,11	13.109,11	10.937,83	62.048,90	17,44%						
5.1	32211		51.179,00	6.431,18	57.610,18	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		40.943,20	51.179,00	6.910,01	6.910,01	5.528,01	50.700,17	11,99%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
5.2	32211		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	32211		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	6.199,10	6.199,10	5.409,82	-3.949,10	275,52%	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	Gas		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	18.635,09	46.635,09	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		22.400,00	28.000,00	6.062,50	6.062,50	4.850,00	40.572,59	13,00%						
8.1	32242		28.000,00	18.635,09	46.635,09	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.400,00	28.000,00	6.062,50	6.062,50	4.850,00	40.572,59	13,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
9	3225		17.586,00	1.505,24	19.091,24	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		14.068,80	17.586,00	1.505,24	1.505,24	1.204,19	17.586,00	7,88%						
9.1	32251		17.586,00	0,00	17.586,00	Sitan inventar		14.068,80	17.586,00	1.505,24	1.505,24	1.204,19	16.080,76	8,56%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
323			671.716,00	146.530,84	818.246,84	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		574.991,00	670.811,00	43.748,39	45.861,14	43.742,36	772.385,70	5,60%						
10	3231		40.000,00	4.862,35	44.862,35	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.000,00	40.000,00	3.920,27	3.920,27	3.184,17	40.942,08	8,74%						
10.1	323110		21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	2.377,94	2.377,94	1.922,35	19.222,06	11,01%	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	1.308,23	1.308,23	1.046,58	6.691,77	16,35%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
10.3	32312		0,00	0,00	0,00	Usluge interneta		0,00</												

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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
	ODJELA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
11.3		32323	2.750,00	1.431,18	4.181,18	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.181,18	0,00%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
12.10		323397	500,00	0,00	500,00	Promidžba i informiranje - ZR6 2013		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	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	BAGATELNA NABAVA
13	3234		30.000,00	0,00	30.000,00	KOMUNALNE USLUGE		24.000,00	30.000,00	5.275,00	5.275,00	4.960,00	24.725,00	17,58%					
13.1		32341	15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	3.075,00	3.075,00	2.760,00	12.525,00	19,71%	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	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	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
14	3235		64.600,00	2.862,35	67.462,35	ZAKUPNINE INAJAMNINE		51.680,00	64.600,00	592,50	2.705,25	2.164,20	64.757,10	4,01%					
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	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	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	BAGATELNA NABAVA
14.4		32359	3.000,00	0,00	3.000,00	Ostale najamnine i zakupnine		2.400,00	3.000,00	592,50	592,50	474,00	2.407,50	19,75%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
15	3236		0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ 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	BAGATELNA NABAVA
16	3237		188.091,00	33.133,28	221.224,28	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.091,00	188.091,00	20.427,44	20.427,44	20.427,44	200.796,84	9,23%					
16.1		32371	53.850,30	6.750,00	60.600,30	Autorski honorari		53.850,30	53.850,30	1.260,24	1.260,24	1.260,24	59.340,06	2,08%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.2		32372	18.420,90	4.400,00	22.820,90	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		18.420,90	18.420,90	0,00	0,00	0,00	22.820,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.3		323721	0,00	3.150,00	3.150,00	Intelektualne usluge - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00%	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
16.7		323725	0,00	2.450,00	2.450,00	Intelektualne usluge - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00%	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	BAGATELNA NABAVA
16.9		323727	0,00	2.450,00	2.450,00	Intelektualne usluge - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.10		323728	7.700,00	0,00	7.700,00	Intelektualne usluge - ZR6 2013		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00%	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	BAGATELNA NABAVA
16.12		32377	75.735,00	13.933,28	89.668,28	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijave i drugo)		75.735,00	75.735,00	19.167,20	19.167,20	19.167,20	70.501,08	21,38%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17	3238		17.000,00	0,00	17.000,00	RACUNALNE USLUGE		13.600,00	17.000,00	1.276,88	1.276,88	1.021,50	15.723,12	7,51%					
17.1		32381	850,00	0,00	850,00	Usluge ažuriranja računalnih baza		680,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00%	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	BAGATELNA NABAVA
17.3		32389	14.960,00	0,00	14.960,00	Ostale računalne usluge		11.968,00	14.960,00	1.276,88	1.276,88	1.021,50	13.683,12	8,54%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18	3239		249.750,00	102.241,68	351.991,68	OSTALE USLUGE		199.800,00	249.750,00	6.256,30	6.256,30	5.985,04	345.735,38	1,78%					
18.1		323911	15.724,00	-1.730,65	13.993,35	Usluge kopiranja i uvezivanja		12.579,20	15.724,00	1.626,30	1.626,30	1.361,04	12.367,05	11,62%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	32.940,00	14.424,18	47.364,18	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		26.352,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	47.364,18	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.3		3239121	0,00	26.548,15	26.548,15	Tisak i priprema - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,15	0,00%	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
18.7		3239125	0,00	26.500,00	26.500,00	Tisak i priprema - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00%	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	BAGATELNA NABAVA
18.9		3239127	0,00	36.500,00	36.500,00	Tisak i priprema - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.10		3239128	33.500,00	0,00	33.500,00</														

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans I od 06.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽIŽENI 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
	ODJELA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
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	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	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
329			8.000,00	6.100,80	14.100,80	PREMIJE OSIGURANJA		6.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100,80	0,00%					
20	3292		5.500,00	1.669,62	7.169,62	PREMIJE OSIGURANJA		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.169,62	0,00%					
20.1		32921	5.500,00	1.669,62	7.169,62	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.169,62	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
21	3293		0,00	3.000,00	3.000,00	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%					
21.1		32931	0,00	3.000,00	3.000,00	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	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 članine		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23	3295		0,00	1.431,18	1.431,18	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,18	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	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	BAGATELNA NABAVA
23.3		32953	0,00	1.431,18	1.431,18	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,18	0,00%	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	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	BAGATELNA NABAVA
343			3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	480,94	480,94	480,94	2.519,06	16,03%					
25	3431		3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	480,94	480,94	480,94	2.519,06	16,03%					
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	BAGATELNA NABAVA
25.2		34312	3.000,00	0,00	3.000,00	Usluge platnog prometa		2.400,00	3.000,00	480,94	480,94	480,94	2.519,06	16,03%	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	BAGATELNA NABAVA
372			8.100,00	94.362,35	102.462,35	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.862,35	8,39%					
27	3721		8.100,00	94.362,35	102.462,35	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.862,35	8,39%					
27.1		37215	8.100,00	94.362,35	102.462,35	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.862,35	8,39%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4			169.965,00	57.729,83	227.694,83	RASHODI		152.235,00	169.965,00	4.335,65	4.335,65	3.565,65	223.359,18	1,90%					
422			39.650,00	8.993,53	48.643,53	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		31.720,00	39.650,00	3.850,00	3.850,00	3.080,00	44.793,53	7,91%					
28	4221		39.650,00	5.143,53	44.793,53	UREDSKI NAMJEŠTAJ		31.720,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	44.793,53	0,00%					
28.1		42211	15.350,00	11.793,53	27.143,53	Računalna i računalna oprema		12.280,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	27.143,53	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	-6.650,00	17.650,00	Ostala uredska oprema		19.440,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	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		42221	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	3.850,00	3.850,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.080,00	0,00	100,00%					
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
30.3		422732	0,00	3.850,00	3.850,00	Oprema		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.080,00	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	48.736,31	130.051,31	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	129.565,66	0,37%					
32	4312		81.315,00	48.736,31	130.051,31	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	129.565,66	0,37%					
32.1		43121	16.602,10	2.236,31	18.838,41	Pohranjene knjige		16.602,10	16.602,10	485,65	485,65	485,65	18.352,76	2,58%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
32.2		43125	64.712,90	46.500,00	111.212,90	Otkup arh građe		64.712,90	64.712,90	0,00	0,00	0,00	111.212,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
KONTROLA			0,00	-439.295,28	-439.295,28	Ukupno		0,00	0,00	10.458,13	8.345,38	18.893,14	3.024.861,94	0,22					
						PRENESENO STANJE 2012.													
					439.295,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2012.													

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	

0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2012.
439.295,28	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.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2012.

1. DOKUMENTI KNJIGA 13	31.048,15
2. KNJIGA 7 MEMOARSKO	30.000,00
3. ZBORNİK RADOVA 5	40.000,00
4. OTKUP ARH GRADIVA	4.113,52
5. ZAŠTINI SNI ARH GRADIVA	10.633,28
6. KAMATA	2.085,86
7. UNAPRIJEĐENJE DJELATNOSTI 45%	10.813,10
8. STIMULIRANJE DJELATNIKA 35%	172.141,59
9. PLAĆE ZAPOSLENIH 20%	94.696,66
VIŠAK	395.532,16
10. REDOVNA DJELATNOST	
Premije osiguranja 19	1.669,62
11. UNAPRIJEĐENJE DJELATNOSTI 45%	
Školovanje 19	35.600,00
Pretpлата 19	6.493,50
KLASA 19	43.763,12
REZULTAT 2012	439.295,28
REBALANS PLANA 2013	439.295,28

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor