

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	17.5.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena
		DJELJAK	OSNOVNI RAČUN						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	Sklopljenje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
6				2.902.165,00	-81.066,74	2.821.098,26	PRIHODI		0,00	0,00	1.127.523,51	1.127.523,51	1.127.523,51	1.693.574,75	39,97%					
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	386,13	386,13	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	386,13	386,13	386,13	0,00	100,00%					
	6413			0,00	386,13	386,13	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		0,00	0,00	386,13	386,13	386,13	0,00	100,00%					
		64132		0,00	386,13	386,13	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	386,13	386,13	386,13	0,00	100,00%					
652				0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	-10.083,12	0,00%					
	6526			0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	-10.083,12	0,00%					
		65268		0,00	0,00	0,00	Ostali nspomenuti prihodi		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	-10.083,12	0,00%					
661				120.000,00	-91.695,08	28.304,92	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	28.304,92	28.304,92	28.304,92	0,00	100,00%					
	6614			120.000,00	-91.695,08	28.304,92	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	28.304,92	28.304,92	28.304,92	0,00	100,00%					
		66141		120.000,00	-96.605,76	23.394,24	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	23.394,24	23.394,24	23.394,24	0,00	100,00%					
		661411		0,00	4.719,07	4.719,07	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		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/kompenzacije/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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6632			10.000,00	-10.000,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		66321		10.000,00	-10.000,00	0,00	kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
671				2.772.165,00	20.242,21	2.792.407,21	DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.088.749,34	1.088.749,34	1.088.749,34	1.703.657,87	38,99%					
	6711			2.725.095,00	20.242,21	2.745.337,21	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.088.749,34	1.088.749,34	1.088.749,34	1.656.587,87	39,66%					
		67111		2.725.095,00	20.242,21	2.745.337,21	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	1.088.749,34	1.088.749,34	1.088.749,34	1.656.587,87	39,66%					
	6712			47.070,00	0,00	47.070,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	0,00%					
		67121		47.070,00	0,00	47.070,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	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%					
11				0,00	581,92	581,92	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	581,92	581,92	581,92	0,00	100,00%					
111				0,00	581,92	581,92	NOVAC U BANCİ		0,00	0,00	581,92	581,92	581,92	0,00	100,00%					
	1112			0,00	581,92	581,92	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	581,92	581,92	581,92	0,00	100,00%					
		11121		0,00	581,92	581,92	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	581,92	581,92	581,92	0,00	100,00%					
19				0,00	66.376,52	66.376,52	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	67.328,59	67.328,59	67.328,59	-952,07	101,43%					
191				0,00	66.376,52	66.376,52	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
	1911			0,00	66.376,52	66.376,52	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
		19111		0,00	66.376,52	66.376,52	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
2				0,00	952,07	952,07	OBVEZE		0,00	0,00	952,07	952,07	952,07	0,00	100,00%					
239				0,00	952,07	952,07	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	952,07	952,07	952,07	0,00	100,00%					
	2392			0,00	952,07	952,07	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	952,07	952,07	952,07	0,00	100,00%					
		23922		0,00	952,07	952,07	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	952,07	952,07	952,07	0,00	100,00%					
3				2.820.795,00	233.396,85	3.054.191,85	RASHODI		550.226,12	651.630,00	1.177.677,96	1.179.948,21	1.157.879,80	1.874.243,64	38,63%					
311				1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	811.059,82	811.059,82	811.059,82	996.019,18	44,88%					
	3111			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	811.059,82	811.059,82	811.059,82	996.019,18	44,88%					
		31111		0,00	1.807.079,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	811.059,82	811.059,82	811.059,82	996.019,18	44,88%					
312				85.603,00	-23.133,17	62.469,83	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.469,83	0,00%					
	3121			85.603,00	-23.133,17	62.469,83	OSTALI RASHODI Z AZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.469,83	0,00%					

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	17.5.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA					
		Djeljak	DOMOVINI RAČUN						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	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena	
		31211	0,00	42.866,83	42.866,83	0,00	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.866,83	0,00%						
		31212	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00%						
		31213	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%						
		31215	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00%						
		31216	0,00	0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		31219	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00%						
	313		276.483,00	0,00	276.483,00	0,00	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	125.818,75	125.818,75	125.818,75	150.664,25	45,51%						
		3131	0,00	1.615,34	1.615,34	0,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	2.537,52	2.537,52	2.537,52	-922,18	157,09%						
		31311	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	1.886,96	1.886,96	1.886,96	-685,76	157,09%						
		31312	0,00	414,14	414,14	0,00	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	650,56	650,56	650,56	-236,42	157,09%						
		3132	243.956,00	-1.615,34	242.340,66	0,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	109.493,18	109.493,18	109.493,18	132.847,48	45,18%						
		31321	0,00	235.436,12	235.436,12	0,00	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	105.437,76	105.437,76	105.437,76	129.998,36	44,78%						
		31322	0,00	6.904,54	6.904,54	0,00	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	4.055,42	4.055,42	4.055,42	2.849,12	58,74%						
		3133	32.527,00	0,00	32.527,00	0,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	0,00	13.788,05	13.788,05	13.788,05	18.738,95	42,39%						
		31331	0,00	32.527,00	32.527,00	0,00	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	13.788,05	13.788,05	13.788,05	18.738,95	42,39%						
	321		152.674,00	44.675,51	197.349,51	0,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		134.455,87	152.674,00	76.318,20	76.318,20	69.218,07	121.031,31	38,67%						
	1	3211	67.674,00	28.155,54	95.829,54	0,00	SLUŽBENA PUTOVANJA		66.455,87	67.674,00	28.552,20	28.552,20	28.079,79	67.277,34	29,79%						
		1.1	32111	10.151,10	4.223,33	14.374,43	Dnevnice za službeni put u zemlji		10.151,10	10.151,10	6.300,00	6.300,00	6.270,00	8.074,43	43,83%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.2	32112	12.858,06	5.349,55	18.207,61	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		12.858,06	12.858,06	548,44	548,44	548,44	17.659,17	3,01%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.3	32113	1.082,78	450,49	1.533,27	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		866,23	1.082,78	2.047,56	2.047,56	1.918,19	-514,29	133,54%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.4	32114	4.060,44	1.689,33	5.749,77	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		4.060,44	4.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.5	32115	31.806,78	13.233,10	45.039,88	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		31.806,78	31.806,78	17.590,00	17.590,00	17.590,00	27.449,88	39,05%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.6	32116	2.706,96	1.126,22	3.833,18	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		2.706,96	2.706,96	0,00	0,00	0,00	3.833,18	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		1.7	32119	5.007,88	2.083,51	7.091,39	Ostali rashodi za službena putovanja		4.006,30	5.007,88	2.066,20	2.066,20	1.753,16	5.025,19	29,14%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3	3212	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	NAKNADE ZA PRIJEVOZ		56.000,00	70.000,00	34.771,00	34.771,00	28.512,80	35.229,00	49,67%						
		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	34.771,00	34.771,00	28.512,80	35.229,00	49,67%	0	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	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	0	BAGATELNA NABAVA
	4	3213	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		12.000,00	15.000,00	11.685,00	11.685,00	11.315,48	18.315,00	38,95%						
		3.1	32131	9.750,00	15.000,00	24.750,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		7.800,00	9.750,00	2.000,00	2.000,00	1.630,48	22.750,00	8,08%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA
	4	3214	0,00	1.519,97	1.519,97	0,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	209,97	86,19%						
		4.1	32141	0,00	1.519,97	1.519,97	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	209,97	86,19%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	322		127.263,00	29.874,13	157.137,13	0,00	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		102.055,85	127.263,00	70.850,14	70.850,14	59.410,65	86.286,99	45,09%						
	5	3221	51.965,00	9.733,80	61.698,80	0,00	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41.817,45	51.965,00	45.811,14	45.811,14	37.099,45	15.887,66	74,25%						
		5.1	32211	41.298,00	6.519,97	47.817,97	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		33.038,40	41.298,00	10.512,04	10.512,04	8.409,63	37.305,93	21,98%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA
		5.3	322112	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-Fotomonografija 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		5.4	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	0	BAGATELNA NABAVA
		5.5	322121	6.750,00	0,00	6.750,00	Arhivski materijal		5.400,00	6.750,00	29.100,00	29.100,00	23.280,00	-22.350,00	431,11%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		5.6	32214	0,00	0,00	0,00	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	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	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	0	BAGATELNA NABAVA
	7	3223	40.000,00	0,00	40.000,00	ENERGIJA		32.000,00	40.000,00	11.491,26	11.491,26	11.473,01	28.508,74	28,73%							
		7.1	32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	19.600,00	30,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		7.2	32233	10.400,00	0,00	10.400,00	Plin		8.320,00	10.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.400,00	28,85%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
		7.3	32234	1.600,00	0,00	1.600,00	Gorivo		1.280,00	1.600,00	91,26	91,26	73,01	1.508,74	5,70%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	8	3224	28.000,00	18.635,09	46.635,09	0,00	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		22.400,00	28.000,00	11.640,00	11.640,00	9.312,00	34.995,09	24,96%						

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	POZICIJA PLANA	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	17.5.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena	
							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	Planirano trajanje ugovora		
Red. Br.	DJELJAK	OSNOVNI RAČUN																	
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	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	0	BAGATELNA NABAVA
18.8	3239126	19.285,00	0,00	19.285,00	Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013		15.428,00	19.285,00	0,00	0,00	0,00	19.285,00	0,00%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA
18.10	3239128	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - ZR6 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.11	3239129	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - Fotomonografija 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.12	32392	7.512,50	0,00	7.512,50	Film i izrada fotografija		6.010,00	7.512,50	0,00	0,00	0,00	7.512,50	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.13	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
18.14	32394	1.500,00	0,00	1.500,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.200,00	1.500,00	2.274,02	2.274,02	2.155,65	-774,02	151,60%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.15	32395	11.700,00	0,00	11.700,00	Usluge čišćenja pranja i slično		9.360,00	11.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.900,00	41,03%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.16	32396	10.200,00	0,00	10.200,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		8.160,00	10.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.800,00	43,14%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.17	32399	6.816,50	0,00	6.816,50	Ostale nespomenute usluge		5.453,20	6.816,50	30,00	30,00	24,00	6.786,50	0,44%	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	3.813,07	11.813,07	PREMIJE OSIGURANJA		6.400,00	8.000,00	4.046,15	4.046,15	4.046,15	7.766,92	34,25%						
20	3292	5.500,00	-706,90	4.793,10	PREMIJE OSIGURANJA		4.400,00	5.500,00	4.046,15	4.046,15	4.046,15	746,95	84,42%						
20.1	32921	5.500,00	-706,90	4.793,10	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		4.400,00	5.500,00	4.046,15	4.046,15	4.046,15	746,95	84,42%	0	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%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
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	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%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
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	0	BAGATELNA NABAVA
23	3295	0,00	1.519,97	1.519,97	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,97	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
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	1.519,97	1.519,97	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,97	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	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	704,04	704,04	704,04	2.295,96	23,47%						
25	3431	3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	704,04	704,04	704,04	2.295,96	23,47%						
25.1	34311	0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	112,20	112,20	112,20	-112,20	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	591,84	591,84	591,84	2.408,16	19,73%	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%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
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	30.539,95	38.639,95	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	30.039,95	22,26%						
27	3721	8.100,00	30.539,95	38.639,95	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	30.039,95	22,26%						
27.1	37215	8.100,00	30.539,95	38.639,95	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	30.039,95	22,26%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4		81.370,00	58.085,02	139.455,02	RASHODI		74.110,00	81.370,00	4.415,55	4.415,55	3.645,55	135.039,47	3,17%						
422		36.300,00	9.259,92	45.559,92	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		29.040,00	36.300,00	3.850,00	3.850,00	3.080,00	41.709,92	8,45%						
28	4221	36.300,00	5.409,92	41.709,92	UREDSKI NAMJEŠTAJ		29.040,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	41.709,92	0,00%						
28.1	42211	12.000,00	12.059,92	24.059,92	računala i računalna oprema		9.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.059,92	0,00%	0	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	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	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	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	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	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	100,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
426		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%						
31	4262	0,00	0,00	0,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	17.5.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena
	Red. Br.	DJELJAK						OSNOVNI RAČUN	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	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	
31.1		42621	0,00	0,00	0,00	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
431			45.070,00	48.825,10	93.895,10	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		45.070,00	45.070,00	565,55	565,55	565,55	93.329,55	0,60%					
32	4312		45.070,00	48.825,10	93.895,10	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		45.070,00	45.070,00	565,55	565,55	565,55	93.329,55	0,60%					
32.1		43121	13.271,70	2.325,10	15.596,80	Pohranjene knjige		13.271,70	13.271,70	565,55	565,55	565,55	15.031,25	3,63%	0	0	0	0	
32.2		43125	31.798,30	46.500,00	78.298,30	Otkup arh građe		31.798,30	31.798,30	0,00	0,00	0,00	78.298,30	0,00%	0	0	0	0	
UKUPNO			0,00	-439.295,28	-439.295,28	UKUPNO		624.336,12	733.000,00	-54.570,00	-56.840,25	0,00	2.009.283,11	0,42					

REZULTAT POSLOVANJA - 9	PRENESENO STANJE 2012.
439.295,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2012.
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	UKUPNO REZULTAT 2013.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2012.

1. DOKUMENTI KNJIGA 13	31.048,15
2. KNJIGA 7 MEMOARSKO	30.000,00
3. ZBORNIK 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