HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	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: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RAZREDI USPJEŠNOSTI - PRIHODI POSLOVANJA - IZVORI FINANCIRANJA - 6	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 nespomenuti 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%					
RAZREDI STANJA - 1., 2.	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 BANCI		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: ODDJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	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: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
			31211	0,00	42.866,83	42.866,83	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	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	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	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	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31219	0,00	3.326,00	3.326,00	Ostali nenavedeni 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***	***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***	***DOPRINOSI ZA MIROVINSKO***		***0,00***	***0,00***	***2.537,52***	***2.537,52***	***2.537,52***	***-922,18***	***157,09%***					
			313111	0,00	1.201,20	1.201,20	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	1.886,96	1.886,96	1.886,96	-685,76	157,09%					
			313112	0,00	414,14	414,14	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***	***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	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	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***	***DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE***		***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	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***	***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***	***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	BAGATELNA NABAVA
	1.2		32112	12.858,06	5.349,55	18.207,61	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		12.858,06	12.858,06	548,44	548,44	548,44	17.659,17	3,01%	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	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	5.749,77	0,00%	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
	2	***3212***		***70.000,00***	***0,00***	***70.000,00***	***NAKNADA 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	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***	***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	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***	***1.519,97***	***1.519,97***	***OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH***		***0,00***	***0,00***	***1.310,00***	***1.310,00***	***1.310,00***	***209,97***	***86,19%***					
	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	BAGATELNA NABAVA
	322			***127.263,00***	***29.874,13***	***157.137,13***	***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***	***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	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***	***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	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	BAGATELNA NABAVA
	5.5		*32213*	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	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	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***	***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	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	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	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***	***11.640,00***	***11.640,00***	***9.312,00***	***34.995,09***	***24,96%***					
	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	11.640,00	11.640,00	9.312,00	34.995,09	24,96%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	9	***3225***		***7.298,00***	***1.505,24***	***8.803,24***	***SITAN INVENTAR I AUTO GUME***		***5.838,40***	***7.298,00***	***1.907,74***	***1.907,74***	***1.526,19***	***6.895,50***	***21,67%***					
	9.1		32251	7.298,00	0,00	7.298,00	Sitan inventar		5.838,40	7.298,00	1.907,74	1.907,74	1.526,19	5.390,26	26,14%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	323			***352.593,00***	***147.627,35***	***500.220,35***	***RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU***		***298.434,40***	***352.593,00***	***80.280,86***	***82.551,11***	***79.022,32***	***417.669,24***	***16,50%***					
	10	***3231***		***40.000,00***	***5.039,95***	***45.039,95***	***USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA***		***32.000,00***	***40.000,00***	***6.633,57***	***6.633,57***	***5.611,01***	***38.406,38***	***14,73%***					
	10.1		323110	21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	3.949,59	3.949,59	3.184,67	17.650,41	18,29%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA: RAZREDI USPJEŠNOSTI - RASHODI POSLOVANJA - 3.

Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	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: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
10.2		323111	8.000,00	0,00	8.000,00	Fiksni telefoni		6.400,00	8.000,00	2.242,13	2.242,13	2.008,81	5.757,87	28,03%	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	BAGATELNA NABAVA
10.4		32313	10.000,00	5.039,95	15.039,95	Poštarina		8.000,00	10.000,00	441,85	441,85	417,52	14.598,10	2,94%	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	BAGATELNA NABAVA
11	***3232***		***55.000,00***	***3.519,97***	***58.519,97***	***USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA***		***44.000,00***	***55.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***	***46.519,97***	***20,51%***					
11.1		32321	24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	48,48%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.2		32322	27.500,00	2.000,00	29.500,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.3		32323	2.750,00	1.519,97	4.269,97	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.269,97	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12	***3233***		***19.762,00***	***0,00***	***19.762,00***	***USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA***		***15.809,60***	***19.762,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19.762,00***	***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	12.250,00	0,00	12.250,00	Izložbeni prostor na sajmu		9.800,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.3		32339	6.100,00	0,00	6.100,00	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		4.880,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	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***	***200,00***	***0,00***	***200,00***	***Promidžba i informiranje - KD15 2013***		***160,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	200,00	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***	***429,00***	***0,00***	***429,00***	***Promidžba i informiranje - K8 Memoarsko 2013***		***343,20***	***429,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	429,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
12.9		***323396***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - ZR5 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
12.10		***323397***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - ZR6 2013***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
12.11		***323398***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - Fotomonografija 2013***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	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***	***9.185,00***	***9.342,50***	***8.954,00***	***20.657,50***	***31,14%***					
13.1		32341	15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	4.785,00	4.942,50	4.554,00	10.657,50	31,68%	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.700,00	30,77%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
13.3		32343	5.400,00	0,00	5.400,00	Deratizacija i dezinsekcija		4.320,00	5.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.800,00	29,63%	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.500,00	31,37%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
14	***3235***		***3.000,00***	***3.039,95***	***6.039,95***	***ZAKUPNINE INAJAMNINE***		***2.400,00***	***3.000,00***	***3.258,75***	***5.371,50***	***4.297,20***	***668,45***	***88,93%***					
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	0,00	0,00	0,00	Licence		0,00	0,00	2.468,75	4.581,50	3.665,20	-4.581,50	0,00%	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	790,00	790,00	632,00	2.210,00	26,33%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
15	***3236***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***					
15.1		32361	0,00	0,00	0	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***		***81.800,00***	***33.133,28***	***114.933,28***	***INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE***		***81.800,00***	***81.800,00***	***32.804,24***	***32.804,24***	***32.804,24***	***82.129,04***	***28,54%***					
16.1		32371	28.934,68	6.750,00	35.684,68	Autorski honorari		28.934,68	28.934,68	1.260,24	1.260,24	1.260,24	34.424,44	3,53%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.2		32372	13.759,12	4.400,00	18.159,12	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		13.759,12	13.759,12	1.537,42	1.537,42	1.537,42	16.621,70	8,47%	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***	***3.360,00***	***0,00***	***3.360,00***	***Intelektualne usluge - KD15 2013***		***3.360,00***	***3.360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	3.360,00	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***	***7.200,20***	***0,00***	***7.200,20***	***Intelektualne usluge- K8 Memoarsko 2013***		***7.200,20***	***7.200,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	7.200,20	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
16.9		***323727***	***0,00***	***2.450,00***	***2.450,00***	***Intelektualne usluge - ZR5 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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Intelektualne usluge - ZR6 2013***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
16.11		***323729***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Intelektualne usluge - Fotomonografija 2013***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
16.12		32377	22.946,00	13.933,28	36.879,28	Usluge agencije, studenskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		22.946,00	22.946,00	30.006,58	30.006,58	30.006,58	6.872,70	81,36%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17	***3238***		***17.000,00***	***0,00***	***17.000,00***	***RAČUNALNE USLUGE***		***13.600,00***	***17.000,00***	***2.449,38***	***2.449,38***	***1.959,50***	***14.550,62***	***14,41%***					
17.1		32381	850,00	0,00	850,00	Usluge ažuriranje 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	2.449,38	2.449,38	1.959,50	12.510,62	16,37%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18	***3239***		***106.031,00***	***102.894,20***	***208.925,20***	***OSTALE USLUGE***		***84.824,80***	***106.031,00***	***13.949,92***	***13.949,92***	***13.396,37***	***194.975,28***	***6,68%***					
18.1		323911	7.977,00	-1.704,01	6.272,99	Usluge kopiraja i uvezivaja		6.381,60	7.977,00	2.445,90	2.445,90	2.016,72	3.827,09	38,99%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	25.440,00	15.050,06	40.490,06	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		20.352,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	40.490,06	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***	***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***	***Tisak i priprema - KD15 2013***		***12.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	15.000,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: ODDJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	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: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
	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	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	BAGATELNA NABAVA
	18.9		3239127	0,00	36.500,00	36.500,00	Tisak i priprema - ZR5 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 članrine		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	1.519,97	1.519,97	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,97	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	1.519,97	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	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	704,04	704,04	704,04	2.295,96	23,47%					
	25	3431		3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE 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	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	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	30.539,95	38.639,95	NAKNADE GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA 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	BAGATELNA NABAVA
EŠNOSTI - NABAVA NEFI. IMOVINE - 4	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	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		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	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	100,00%	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%					

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2013.

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 17.5.2013: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	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: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
RAZREDI USPJ	31.1		42621	0,00	0,00	0,00	Ulaganja u računelne programe		0,00	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	BAGATELNA NABAVA
	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	BAGATELNA NABAVA
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(troškova) 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
Pretplata 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