

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2013. Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans II od 31.03.2013. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.			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	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o Javnoj nabavi ili okvirni sporazum	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
	6			3.376.115,00	-85.399,88	3.290.715,12	PRIHODI		0,00	0,00	713.922,73	713.922,73	713.922,73	2.576.792,39	21,70%					
	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 VIDENJU		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	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	-96.028,22	23.971,78	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	23.971,78	23.971,78	23.971,78	0,00	100,00%					
		6614		120.000,00	-96.028,22	23.971,78	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	23.971,78	23.971,78	23.971,78	0,00	100,00%					
			66141	120.000,00	-100.938,90	19.061,10	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	19.061,10	19.061,10	19.061,10	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		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			3.246.115,00	20.242,21	3.266.357,21	DJELATNOSTI		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.666,00	0,00%					
			67121	135.666,00	0,00	135.666,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	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	498,34	498,34	FINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	498,34	498,34	498,34	0,00	100,00%					
	111			0,00	498,34	498,34	NOVAC U BANCI		0,00	0,00	498,34	498,34	498,34	0,00	100,00%					
		1112		0,00	498,34	498,34	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	498,34	498,34	498,34	0,00	100,00%					
			11121	0,00	498,34	498,34	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	498,34	498,34	498,34	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	296.525,00	3.502.675,00	RASHODI		887.484,39	1.036.985,00	714.084,05	722.714,22	711.695,17	2.779.960,78	20,63%					
	311			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	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		0,00	0,00	495.187,66	495.187,66	495.187,66	1.311.891,34	27,40%					
			31111	0,00	1.807.079,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	495.187,66	495.187,66	495.187,66	1.311.891,34	27,40%					
	312			85.603,00	-25.516,40	60.086,61	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.086,61	0,00%					
		3121		85.603,00	-25.516,40	60.086,61	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.086,61	0,00%					
			31211	0,00	40.483,61	40.483,61	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,61	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%					

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2013. Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.			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	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o Javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena
		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%						
	<b>313</b>		<b>276.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.483,00</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.883,95</b>	<b>76.883,95</b>	<b>76.883,95</b>	<b>199.599,05</b>	<b>27,81%</b>						
		3131	0,00	1.615,34	1.615,34	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	1.615,34	1.615,34	1.615,34	0,00	100,00%						
		313111	0,00	1.201,20	1.201,20	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	1.201,20	0,00	100,00%						
		313112	0,00	414,14	414,14	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	414,14	414,14	414,14	0,00	100,00%						
		3132	243.956,00	-1.615,34	242.340,66	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	66.850,38	66.850,38	66.850,38	175.490,28	27,59%						
		31321	0,00	235.436,12	235.436,12	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	64.374,36	64.374,36	64.374,36	171.061,76	27,34%						
		31322	0,00	6.904,54	6.904,54	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	2.476,02	2.476,02	2.476,02	4.428,52	35,86%						
		3133	32.527,00	0,00	32.527,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	0,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	24.108,77	25,88%						
		31331	0,00	32.527,00	32.527,00	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	24.108,77	25,88%						
	<b>321</b>		<b>195.070,00</b>	<b>44.459,23</b>	<b>239.529,23</b>	<b>NAKNADA ZA ZAPOSLENIMA</b>		<b>176.088,74</b>	<b>195.070,00</b>	<b>46.564,00</b>	<b>51.564,00</b>	<b>47.568,03</b>	<b>187.965,23</b>	<b>21,53%</b>						
		3211	110.070,00	27.993,33	138.063,33	SLUŽBENA PUTOVANJA		108.088,74	110.070,00	14.961,00	19.877,00	19.747,63	118.186,33	14,40%						
	1.1	32111	16.510,50	4.199,00	20.709,50	Dnevnice za službeni put u zemlji		16.510,50	16.510,50	3.075,00	4.200,00	4.200,00	16.509,50	20,28%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.2	32112	20.913,30	5.318,73	26.232,03	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		20.913,30	20.913,30	548,44	548,44	548,44	25.683,59	2,09%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.3	32113	1.761,12	447,89	2.209,01	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.408,90	1.761,12	2.047,56	2.047,56	1.918,19	161,45	92,69%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.4	32114	6.604,20	1.679,60	8.283,80	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		6.604,20	6.604,20	0,00	0,00	0,00	8.283,80	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.5	32115	51.732,90	13.156,86	64.889,76	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		51.732,90	51.732,90	9.024,00	12.580,00	12.580,00	52.309,76	19,39%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.6	32116	4.402,80	1.119,73	5.522,53	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		4.402,80	4.402,80	0,00	0,00	0,00	5.522,53	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	1.7	32119	8.145,18	2.071,51	10.216,69	Ostali rashodi za službena putovanja		6.516,14	8.145,18	266,00	501,00	501,00	9.715,69	4,90%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	<b>2</b>	<b>3212</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>NAKNADA ZA PRIJEVOZ</b>		<b>56.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>17.641,40</b>	<b>48.492,00</b>	<b>30,73%</b>						
	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	
	<b>3</b>	<b>3213</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>20.315,00</b>	<b>32,28%</b>						
	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	
	<b>4</b>	<b>3214</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,90</b>	<b>1.465,90</b>	<b>OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>971,90</b>	<b>33,70%</b>						
	4.1	32141	0,00	1.465,90	1.465,90	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	410,00	494,00	494,00	971,90	33,70%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	<b>322</b>		<b>151.099,00</b>	<b>29.820,06</b>	<b>180.919,06</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>121.124,65</b>	<b>151.099,00</b>	<b>34.674,36</b>	<b>35.296,86</b>	<b>30.398,03</b>	<b>145.622,20</b>	<b>19,51%</b>						
	<b>5</b>	<b>3221</b>	<b>65.513,00</b>	<b>9.679,73</b>	<b>75.192,73</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>52.655,85</b>	<b>65.513,00</b>	<b>13.109,11</b>	<b>13.731,61</b>	<b>11.435,83</b>	<b>61.461,12</b>	<b>18,26%</b>						
	5.1	32211	51.179,00	6.465,90	57.644,90	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		40.943,20	51.179,00	6.910,01	7.532,51	6.026,01	50.112,39	13,07%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.2	322111	1.667,00	0,00	1.667,00	Uredski materijal-KD16 2013		1.333,60	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.3	322112	3.667,00	0,00	3.667,00	Uredski materijal-Fotomonografija 2013		2.933,60	3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	5.4	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	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00%	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	
	<b>6</b>	<b>3222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
	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	
	<b>7</b>	<b>3223</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>ENERGIJA</b>		<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.641,26</b>	<b>8.641,26</b>	<b>8.623,01</b>	<b>31.358,74</b>	<b>21,60%</b>						
	7.1	32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	21.700,00	22,50%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	7.2	32233	10.400,00	0,00	10.400,00	Plin		8.320,00	10.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	8.150,00	21,63%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	7.3	32234	1.600,00	0,00	1.600,00	Gasovi		1.280,00	1.600,00	91,26	91,26	73,01	1.508,74	5,70%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	<b>8</b>	<b>3224</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.635,09</b>	<b>46.635,09</b>	<b>MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>		<b>22.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.418,75</b>	<b>11.418,75</b>	<b>9.135,00</b>	<b>35.216,34</b>	<b>24,49%</b>						
	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	11.418,75	11.418,75	9.135,00	35.216,34	24,49%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
	<b>9</b>	<b>3225</b>	<b>17.586,00</b>	<b>1.505,24</b>	<b>19.091,24</b>	<b>SITAN INVENTAR I AUTO GUME</b>		<b>14.068,80</b>	<b>17.586,00</b>	<b>1.505,24</b>	<b>1.505,24</b>	<b>1.204,19</b>	<b>17.586,00</b>	<b>7,88%</b>						
	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	
	<b>323</b>		<b>671.716,00</b>	<b>147.194,78</b>	<b>818.910,78</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>574.991,00</b>	<b>671.716,00</b>	<b>51.693,14</b>	<b>54.700,81</b>	<b>52.576,56</b>	<b>764.209,97</b>	<b>6,68%</b>						
	<b>10</b>	<b>3231</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.931,80</b>	<b>44.931,80</b>	<b>USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>		<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.072,</b>										

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA	DIOJELIAK	OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2013. Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.			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				
										Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o Javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	10.4	32313			10.000,00	4.931,80	14.931,80	Poštarina		8.000,00	10.000,00	386,35	386,35	362,00	14.545,45	2,59%	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
	<b>11</b>	<b>3232</b>			<b>55.000,00</b>	<b>3.465,90</b>	<b>58.465,90</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA</b>		<b>44.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>49.465,90</b>	<b>15,39%</b>					
	11.1	32321			24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.750,00	36,36%	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	1.465,90	4.215,90	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevornih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.215,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	<b>12</b>	<b>3233</b>			<b>27.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		<b>21.820,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>0,00%</b>					
	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
	<b>13</b>	<b>3234</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>		<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.967,50</b>	<b>7.125,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>22.875,00</b>	<b>23,75%</b>					
	13.1	32341			15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	3.667,50	3.825,00	3.510,00	11.775,00	24,52%	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	900,00	900,00	900,00	3.000,00	23,08%	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00	22,22%	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.900,00	23,53%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	<b>14</b>	<b>3235</b>			<b>64.600,00</b>	<b>2.931,80</b>	<b>67.531,80</b>	<b>ZAKUPNINE INAJAMNINE</b>		<b>51.680,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>592,50</b>	<b>2.705,25</b>	<b>2.164,20</b>	<b>64.826,55</b>	<b>4,01%</b>					
	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
	<b>15</b>	<b>3236</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
	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
	<b>16</b>	<b>3237</b>			<b>188.091,00</b>	<b>33.133,28</b>	<b>221.224,28</b>	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		<b>188.091,00</b>	<b>188.091,00</b>	<b>21.227,44</b>	<b>21.964,86</b>	<b>21.964,86</b>	<b>199.259,42</b>	<b>9,93%</b>					
	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	800,00	1.537,42	1.537,42	21.283,48	6,74%	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, prijevoz 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
	<b>17</b>	<b>3238</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>		<b>13.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.276,88</b>	<b>1.276,88</b>	<b>1.021,50</b>	<b>15.723,12</b>	<b>7,51%</b>					
	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
	<b>18</b>	<b>3239</b>																			

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2013. Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.			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	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopljenje Ugovora o Javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	18.8	3239126	25.714,00	0,00	25.714,00	Tisk i priprema - K8 Memoarsko 2013		20.571,20	25.714,00	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.9	3239127	0,00	36.500,00	36.500,00	Tisk 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	33.500,00	0,00	33.500,00	Tisk i priprema - ZR6 2013		26.800,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.11	3239129	37.125,00	0,00	37.125,00	Tisk i priprema - Fotomonografija 2013		29.700,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.12	32392	27.469,00	0,00	27.469,00	Film i izrada fotografija		21.975,20	27.469,00	0,00	0,00	0,00	27.469,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.13	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.100,00	30,77%	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.900,00	32,35%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.17	32399	19.528,00	0,00	19.528,00	Ostale nespomenute usluge		15.622,40	19.528,00	30,00	30,00	24,00	19.498,00	0,15%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	324		0,00	0,00	0,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	19	3241	0,00	0,00	0,00	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	19.1		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		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	6.135,52	14.135,52	PREMIJE OSIGURANJA		6.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.135,52	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		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	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		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	CLANARINE		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		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	1.465,90	1.465,90	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,90	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.1		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		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		0,00	1.465,90	1.465,90	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,90	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.4		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		1.000,00	0,00	1.000,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	343		3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	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		0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	25.2		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	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		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	94.431,80	102.531,80	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.931,80	8,39%						
	27	3721	8.100,00	94.431,80	102.531,80	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.931,80	8,39%						
	27.1		8.100,00	94.431,80	102.531,80	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.931,80	8,39%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	4		169.965,00	57.868,74	227.833,74	RASHODI		152.235,00	169.965,00	4.335,65	4.335,65	3.565,65	223.498,09	1,90%						
	422		39.650,00	9.097,71	48.747,71	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		31.720,00	39.650,00	3.850,00	3.850,00	3.080,00	44.897,71	7,90%						
	28	4221	39.650,00	5.247,71	44.897,71	UREDSKI NAMJEŠTAJ		31.720,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	44.897,71	0,00%						
	28.1		15.350,00	11.897,71	27.247,71	Računala i računalna oprema		12.280,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	27.247,71	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	28.2		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		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		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		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		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		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		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		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	0	BAGATELNA NABAVA
	431		81.315,00	48.771,03	130.086,03	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	129.600,38	0,37%						

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA DJELOK OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena II od 28.03.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	31.03.2013. Financijski plan/plan nabave, izmjena II od 28.03.2013. i rebalans II od 31.03.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.			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	
								Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
32	4312		81.315,00	48.771,03	130.086,03	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	485,65	485,65	485,65	129.600,38	0,37%						
32.1		43121	16.602,10	2.271,03	18.873,13	Pohranjene knjige		16.602,10	16.602,10	485,65	485,65	485,65	18.387,48	2,57%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA
<b>UKUPNO</b>			<b>0,00</b>	<b>-439.295,28</b>	<b>-439.295,28</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>1.039.719,39</b>	<b>1.206.950,00</b>	<b>-4.496,97</b>	<b>-13.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.458,87</b>	<b>0,23</b>						

REZULTAT POSLOVANJA - 9	PRENESENO STANJE 2012.
439.295,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2012.
0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2012.
<b>439.295,28</b>	<b>Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2012.</b>
0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2013.
0,00	Nepodmirene obaveze(trškovi) u 2013.
<b>0,00</b>	<b>UKUPNO REZULTAT 2013.</b>

**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. UNAPRIJEDENJE DJELATNOSTI 45%	10.813,10
8. STIMULIRANJE DJELATNIKA 35%	172.141,59
9. PLAĆE ZAPOSLENIH 20%	94.696,66
<b>VIŠAK</b>	<b>395.532,16</b>
10. REDOVNA DJELATNOST	
Premije osiguranja 19	1.669,62
11. UNAPRIJEDENJE DJELATNOSTI 45%	
Školovanje 19	35.600,00
Pretplata 19	6.493,50
<b>KLASA 19</b>	<b>43.763,12</b>
<b>REZULTAT 2012</b>	<b>439.295,28</b>
<b>REBALANS PLANA 2013</b>	<b>439.295,28</b>

Sastavio:  
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:  
doc. dr. sc. Ante Nazor