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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: ODJELJAK	POZICIJA PLANA: 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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: 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**			**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 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**	**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/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			**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%					
RAZREDI STANJA - 1., 2.	**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 Z AZAPOSLENE**		**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: PODDJELJAK	POZICIJA PLANA: 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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: 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
			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***	***76.883,95***	***76.883,95***	***76.883,95***	***199.599,05***	***27,81%***					
		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 ZAPOŠLJAVANJE***		***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%					
	321			***195.070,00***	***44.459,23***	***239.529,23***	***NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA***		***176.088,74***	***195.070,00***	***46.564,00***	***51.564,00***	***47.568,03***	***187.965,23***	***21,53%***					
	1	***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
	2	***3212***		***70.000,00***	***0,00***	***70.000,00***	***NAKNADA ZA PRIJEVOZ***		***56.000,00***	***70.000,00***	***21.508,00***	***21.508,00***	***17.641,40***	***48.492,00***	***30,73%***					
	2.1		32121	70.000,00	0,00	70.000,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		56.000,00	70.000,00	21.508,00	21.508,00	17.641,40	48.492,00	30,73%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.2		32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.3		32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3	***3213***		***15.000,00***	***15.000,00***	***30.000,00***	***STRUČNO USAVRŠAVANJE***		***12.000,00***	***15.000,00***	***9.685,00***	***9.685,00***	***9.685,00***	***20.315,00***	***32,28%***					
	3.1		32131	9.750,00	15.000,00	24.750,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		7.800,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3.2		32132	5.250,00	0,00	5.250,00	Tečajevi i stručni ispiti		4.200,00	5.250,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	-4.435,00	184,48%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	4	***3214***		***0,00***	***1.465,90***	***1.465,90***	***OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH***		***0,00***	***0,00***	***410,00***	***494,00***	***494,00***	***971,90***	***33,70%***					
	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
	322			***151.099,00***	***29.820,06***	***180.919,06***	***RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU***		***121.124,65***	***151.099,00***	***34.674,36***	***35.296,86***	***30.398,03***	***145.622,20***	***19,51%***					
	5	***3221***		***65.513,00***	***9.679,73***	***75.192,73***	***UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI***		***52.655,85***	***65.513,00***	***13.109,11***	***13.731,61***	***11.435,83***	***61.461,12***	***18,26%***					
	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
	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***	***8.641,26***	***8.641,26***	***8.623,01***	***31.358,74***	***21,60%***					
	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	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***	***11.418,75***	***11.418,75***	***9.135,00***	***35.216,34***	***24,49%***					
	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
	9	***3225***		***17.586,00***	***1.505,24***	***19.091,24***	***SITAN INVENTAR I AUTO GUME***		***14.068,80***	***17.586,00***	***1.505,24***	***1.505,24***	***1.204,19***	***17.586,00***	***7,88%***					
	9.1		32251	17.586,00	0,00	17.586,00	Sitan inventar		14.068,80	17.586,00	1.505,24	1.505,24	1.204,19	16.080,76	8,56%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	323			***671.716,00***	***147.194,78***	***818.910,78***	***RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU***		***574.991,00***	***671.716,00***	***51.693,14***	***54.700,81***	***52.576,56***	***764.209,97***	***6,68%***					
	10	***3231***		***40.000,00***	***4.931,80***	***44.931,80***	***USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA***		***32.000,00***	***40.000,00***	***4.072,52***	***4.072,52***	***3.330,95***	***40.859,28***	***9,06%***					
	10.1		323110	21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	2.377,94	2.377,94	1.922,35	19.222,06	11,01%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.2		323111	8.000,00	0,00	8.000,00	Fiksni telefoni		6.400,00	8.000,00	1.308,23	1.308,23	1.046,58	6.691,77	16,35%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.3		32312	0,00	0,00	0,00	Usluge interneta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: ODJELJAK	POZICIJA PLANA: 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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: 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 USPJEŠNOSTI - RASHODI POSLOVANJA - 3.	10.4		32313	10.000,00	4.931,80	14.931,80	Poštarina		8.000,00	10.000,00	386,35	386,35	362,02	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
	11	***3232***		***55.000,00***	***3.465,90***	***58.465,90***	***USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA***		***44.000,00***	***55.000,00***	***9.000,00***	***9.000,00***	***9.000,00***	***49.465,90***	***15,39%***					
	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 održavanjaprijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.215,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12	***3233***		***27.275,00***	***0,00***	***27.275,00***	***USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA***		***21.820,00***	***27.275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27.275,00***	***0,00%***					
	12.1		32332	450,00	0,00	450,00	Tisak		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.2		32333	15.166,50	0,00	15.166,50	Izložbeni prostor na sajmu		12.133,20	15.166,50	0,00	0,00	0,00	15.166,50	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.3		32339	9.345,50	0,00	9.345,50	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		7.476,40	9.345,50	0,00	0,00	0,00	9.345,50	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.4		***323391***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - KD14 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	12.5		***323392***	***450,00***	***0,00***	***450,00***	***Promidžba i informiranje - KD15 2013***		***360,00***	***450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	450,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	12.6		***323393***	***333,00***	***0,00***	***333,00***	***Promidžba i informiranje - KD16 2015***		***266,40***	***333,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	333,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	12.7		***323394***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - K7 Memoarsko 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	12.8		***323395***	***572,00***	***0,00***	***572,00***	***Promidžba i informiranje - K8 Memoarsko 2013***		***457,60***	***572,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	572,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	12.9		***323396***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Promidžba i informiranje - 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***	***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 - Fotomonografija 2013***		***366,40***	***458,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	458,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	13	***3234***		***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***	***KOMUNALNE USLUGE***		***24.000,00***	***30.000,00***	***6.967,50***	***7.125,00***	***6.810,00***	***22.875,00***	***23,75%***					
	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 dezinsekcija		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
	14	***3235***		***64.600,00***	***2.931,80***	***67.531,80***	***ZAKUPNINE INAJAMNINE***		***51.680,00***	***64.600,00***	***592,50***	***2.705,25***	***2.164,20***	***64.826,55***	***4,01%***					
	14.1		32352	0,00	0,00	0,00	Najamnine za građevinske objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.2		32353	0,00	0,00	0,00	Najamnine za opremu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.3		32354	61.600,00	0,00	61.600,00	Licence		49.280,00	61.600,00	0,00	2.112,75	1.690,20	59.487,25	3,43%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.4		32359	3.000,00	0,00	3.000,00	Ostale najamnine i zakupnine		2.400,00	3.000,00	592,50	592,50	474,00	2.407,50	19,75%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	15	***3236***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***ZDRAVSTVENE I 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***		***188.091,00***	***33.133,28***	***221.224,28***	***INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE***		***188.091,00***	***188.091,00***	***21.227,44***	***21.964,86***	***21.964,86***	***199.259,42***	***9,93%***					
	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 - 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***	***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 - Fotomonografija 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, studenskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		75.735,00	75.735,00	19.167,20	19.167,20	19.167,20	70.501,08	21,38%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17	***3238***		***17.000,00***	***0,00***	***17.000,00***	***RAČUNALNE USLUGE***		***13.600,00***	***17.000,00***	***1.276,88***	***1.276,88***	***1.021,50***	***15.723,12***	***7,51%***					
	17.1		32381	850,00	0,00	850,00	Usluge 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	1.276,88	1.276,88	1.021,50	13.683,12	8,54%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18	***3239***		***249.750,00***	***102.731,99***	***352.481,99***	***OSTALE USLUGE***		***199.800,00***	***249.750,00***	***8.556,30***	***8.556,30***	***8.285,04***	***343.925,69***	***2,43%***					
	18.1		323911	15.724,00	-1.720,23	14.003,77	Usluge kopiraja i uvezivaja		12.579,20	15.724,00	1.626,30	1.626,30	1.361,04	12.377,47	11,61%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.2		323912	32.940,00	14.904,07	47.844,07	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		26.352,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	47.844,07	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.3		***3239121***	***0,00***	***26.548,15***	***26.548,15***	***Tisak i priprema - KD13 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	26.548,15	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	18.4		***3239122***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Tisak i priprema - KD14 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	18.5		***3239123***	***33.750,00***	***0,00***	***33.750,00***	***Tisak i priprema - KD15 2013***		***27.000,00***	***33.750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	33.750,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	18.6		***3239124***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***Tisak i priprema - KD16 2015***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***
	18.7		***3239125***	***0,00***	***26.500,00***	***26.500,00***	***Tisak i priprema - K7 Memoarsko 2012***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	26.500,00	0,00%	***0***	***0***	***0***	***0***	***BAGATELNA NABAVA***

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODJELJAK	POZICIJA PLANA: 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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: 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
	18.8		*3239126*	*25.714,00*	*0,00*	*25.714,00*	*Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013*		*20.571,20*	*25.714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	25.714,00	0,00%	*0*	*0*	*0*	*0*	BAGATELNA NABAVA
	18.9		*3239127*	*0,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*Tisak i priprema - 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*	*33.500,00*	*0,00*	*33.500,00*	*Tisak i priprema - ZR6 2013*		*26.800,00*	*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	33.500,00	0,00%	*0*	*0*	*0*	*0*	BAGATELNA NABAVA
	18.11		*3239129*	*37.125,00*	*0,00*	*37.125,00*	*Tisak i priprema - Fotomonografija 2013*		*29.700,00*	*37.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	37.125,00	0,00%	*0*	*0*	*0*	*0*	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	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	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	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	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	BAGATELNA NABAVA
	324			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	19	**3241**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	19.1		32411	0,00	0,00	0,00	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	19.2		32412	0,00	0,00	0,00	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	329			**8.000,00**	**6.135,52**	**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		32921	5.500,00	1.669,62	7.169,62	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.169,62	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	21	**3293**		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**REPREZENTACIJA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**					
	21.1		32931	0,00	3.000,00	3.000,00	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	22	**3294**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**ČLANARINE**		**1.200,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00%**					
	22.1		32941	1.500,00	0,00	1.500,00	Tuzemne 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**	**1.465,90**	**1.465,90**	**PRISTOJBE I NAKNADE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,90**	**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	1.465,90	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*	BAGATELNA NABAVA
	23.4		32954	0,00	0,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	24	**3299**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**		**800,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**					
	24.1		32999	1.000,00	0,00	1.000,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	343			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**		**2.400,00**	**3.000,00**	**480,94**	**480,94**	**480,94**	**2.519,06**	**16,03%**					
	25	**3431**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**		**2.400,00**	**3.000,00**	**480,94**	**480,94**	**480,94**	**2.519,06**	**16,03%**					
	25.1		34311	0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	25.2		34312	3.000,00	0,00	3.000,00	Usluge platnog prometa		2.400,00	3.000,00	480,94	480,94	480,94	2.519,06	16,03%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	26	**3433**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**ZATEZNE KAMATE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	26.1		34333	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	372			**8.100,00**	**94.431,80**	**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		37215	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	BAGATELNA NABAVA
USPJEŠNOSTI - NABAVA NEFI. IMOVINE - 4	**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		42211	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	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			**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**		**39.200,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00%**					
	31	**4262**		**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**		**39.200,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00%**					
	31.1		42621	49.000,00	0,00	49.000,00	Ulaganja u računelne programe		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	431			**81.315,00**	**48.771,03**	**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: PODDJELJAK	POZICIJA PLANA: 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: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 31.03.2013.: 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	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	BAGATELNA NABAVA
	32.2		43125	64.712,90	46.500,00	111.212,90	Otkup arh građe		64.712,90	64.712,90	0,00	0,00	0,00	111.212,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
			UKUPNO	0,00	-439.295,28	-439.295,28	UKUPNO		1.039.719,39	1.206.950,00	-4.496,97	-13.127,14	0,00	3.003.458,87	0,23					

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
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