

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. usvojen 22.08.2012. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, usvojen 22.08.2012. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
6			3.925.022,00	-130.000,00	3.795.022,00	PRIHODI														
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	63312		0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
641			0,00	0,00	0,00	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE														
6413			0,00	0,00	0,00	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
64132	64132		0,00	0,00	0,00	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
652			0,00	0,00	0,00	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI														
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	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	-120.000,00	0,00	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU														
6614			120.000,00	-120.000,00	0,00	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
66141	66141		120.000,00	-120.000,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
661411	661411		0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
661412	661412		0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
663			10.000,00	-10.000,00	0,00	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
6632			10.000,00	-10.000,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
66321	66321		10.000,00	-10.000,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
671			3.795.022,00	0,00	3.795.022,00	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.795.022,00	3.795.022,00	0,00	0,00	0,00	3.795.022,00	0,00%						
6711			3.600.106,00	0,00	3.600.106,00	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		3.600.106,00	3.600.106,00	0,00	0,00	0,00	3.600.106,00	0,00%						
67111	67111		3.600.106,00	0,00	3.600.106,00	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.600.106,00	3.600.106,00	0,00	0,00	0,00	3.600.106,00	0,00%						
6712			194.916,00	0,00	194.916,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		194.916,00	194.916,00	0,00	0,00	0,00	194.916,00	0,00%						
67121	67121		194.916,00	0,00	194.916,00	Prihodi za financiranje rashod aza nabavu nefin imovine		194.916,00	194.916,00	0,00	0,00	0,00	194.916,00	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	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	0,00	0,00	FINANCISKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
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	19111		0,00	0,00	0,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
3			3.695.807,00	-95.700,00	3.600.107,00	RASHODI		3.502.070,79	3.694.902,00	0,00	0,00	0,00	3.600.107,00	0,00%						
311			2.184.949,00	0,00	2.184.949,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.184.949,00	2.184.949,00	0,00	0,00	0,00	2.184.949,00	0,00%						
3111			2.184.949,00	0,00	2.184.949,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.184.949,00	2.184.949,00	0,00	0,00	0,00	2.184.949,00	0,00%						
31111	31111		2.184.949,00	0,00	2.184.949,00	Plaće za zaposlene		2.184.949,00	2.184.949,00	0,00	0,00	0,00	2.184.949,00	0,00%						
312			85.603,00	-66.000,00	19.603,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	19.603,00	0,00%						
3121			85.603,00	-66.000,00	19.603,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	19.603,00	0,00%						
31211	31211		66.000,00	-66.000,00	0,00	Bonus za uspješan rad		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
31212	31212		1.125,00	0,00	1.125,00	Jubilarnе nagrade, Božićnica, Uskrs		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00%						
31213	31213		8.500,00	0,00	8.500,00	Darovi		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%						
31215	31215		6.652,00	0,00	6.652,00	Naknada za bolest, smrtne slućajeve		6.652,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00%						
31216	31216		0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
31219	31219		3.326,00	0,00	3.326,00	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00%						

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. usvojen 22.08.2012. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, usvojen 22.08.2012. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
313			332.112,00	0,00	332.112,00	DOPRINOSI NA PLAĆE		294.968,00	332.112,00	0,00	0,00	0,00	332.112,00	0,00%						
	3131		0,00	0,00	0,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		313111	0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		313112	0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	3132		294.968,00	0,00	294.968,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		294.968,00	294.968,00	0,00	0,00	0,00	294.968,00	0,00%						
		31321	286.118,96	0,00	286.118,96	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		286.118,96	286.118,96	0,00	0,00	0,00	286.118,96	0,00%						
		31322	8.849,04	0,00	8.849,04	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		8.849,04	8.849,04	0,00	0,00	0,00	8.849,04	0,00%						
	3133		37.144,00	0,00	37.144,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	37.144,00	0,00	0,00	0,00	37.144,00	0,00%						
		31331	37.144,00	0,00	37.144,00	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	37.144,00	0,00	0,00	0,00	37.144,00	0,00%						
321			241.228,00	0,00	241.228,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		217.155,14	241.228,00	0,00	0,00	0,00	241.228,00	0,00%						
1	3211		130.070,00	0,00	130.070,00	SLUŽBENA PUTOVANJA		127.728,74	130.070,00	0,00	0,00	0,00	130.070,00	0,00%						
1.1		32111	19.510,50	0,00	19.510,50	Dnevnice za službeni put u zemlji		19.510,50	19.510,50	0,00	0,00	0,00	19.510,50	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.2		32112	24.713,30	0,00	24.713,30	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		24.713,30	24.713,30	0,00	0,00	0,00	24.713,30	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.3		32113	2.081,12	0,00	2.081,12	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.664,90	2.081,12	0,00	0,00	0,00	2.081,12	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.4		32114	7.804,20	0,00	7.804,20	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		7.804,20	7.804,20	0,00	0,00	0,00	7.804,20	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.5		32115	61.132,90	0,00	61.132,90	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		61.132,90	61.132,90	0,00	0,00	0,00	61.132,90	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.6		32116	5.202,80	0,00	5.202,80	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		5.202,80	5.202,80	0,00	0,00	0,00	5.202,80	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.7		32119	9.625,18	0,00	9.625,18	Ostali rashodi za službena putovanja		7.700,14	9.625,18	0,00	0,00	0,00	9.625,18	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
2	3212		83.658,00	0,00	83.658,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		66.926,40	83.658,00	0,00	0,00	0,00	83.658,00	0,00%						
2.1		32121	83.658,00	0,00	83.658,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		66.926,40	83.658,00	0,00	0,00	0,00	83.658,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
2.2		32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
2.3		32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
3	3213		25.000,00	0,00	25.000,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%						
3.1		32131	16.250,00	0,00	16.250,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		13.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
3.2		32132	8.750,00	0,00	8.750,00	Tečajevi i stručni ispiti		7.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4	3214		2.500,00	0,00	2.500,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%						
4.1		32141	2.500,00	0,00	2.500,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
322			151.099,00	0,00	151.099,00	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		121.124,65	151.099,00	0,00	0,00	0,00	151.099,00	0,00%						
5	3221		65.513,00	0,00	65.513,00	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		52.655,85	65.513,00	0,00	0,00	0,00	65.513,00	0,00%						
5.1		32211	51.179,00	0,00	51.179,00	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		40.943,20	51.179,00	0,00	0,00	0,00	51.179,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.2		322111	1.667,00	0,00	1.667,00	Uredski materijal-KD16 2013		1.333,60	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.3		322112	3.667,00	0,00	3.667,00	Uredski materijal-Fotomografija 2013		2.993,60	3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.5		32212	2.250,00	0,00	2.250,00	Literatura		2.045,45	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.6		32213	6.750,00	0,00	6.750,00	Arhivski materijal		5.400,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.7		32214	0,00	0,00	0,00	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	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	0	BAGATELNA NABAVA
7	3223		40.000,00	0,00	40.000,00	ENERGIJA		32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%						
7.1		32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.2		32233	10.400,00	0,00	10.400,00	Plin		8.320,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.3		32234	1.600,00	0,00	1.600,00	Gorivo		1.280,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
8	3224		28.000,00	0,00	28.000,00	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		22.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00%						
8.1		32242	28.000,00	0,00	28.000,00	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
9	3225		17.586,00	0,00	17.586,00	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		14.068,80	17.586,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00%						
9.1		32251	17.586,00	0,00	17.586,00	Sitan inventar		14.068,80	17.586,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
323			681.716,00	-21.600,00	660.116,00	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		582.991,00	680.811,00	0,00	0,00	0,00	660.116,00	0,00%						
10	3231		40.000,00	0,00	40.000,00	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%						
10.1		323110	21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00%	0	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. usvojen 22.08.2012. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, usvojen 22.08.2012. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
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	0,00	10.000,00	Poštarina		8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	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	0,00	55.000,00	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		44.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%					
11.1		32321	24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.2		32322	27.500,00	0,00	27.500,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.3		32323	2.750,00	0,00	2.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12	3233		27.275,00	0,00	27.275,00	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.820,00	26.370,00	0,00	0,00	0,00	27.275,00	0,00%					
12.1		32332	450,00	0,00	450,00	Tisak		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.2		32333	15.166,50	0,00	15.166,50	Izložbeni prostor na sajmu		12.133,20	15.166,50	0,00	0,00	0,00	15.166,50	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.3		32339	9.345,50	0,00	9.345,50	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		7.476,40	9.345,50	0,00	0,00	0,00	9.345,50	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.4		323391	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - KD14 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.5		323392	450,00	0,00	450,00	Promidžba i informiranje - KD15 2013		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.6		323393	333,00	0,00	333,00	Promidžba i informiranje - KD16 2015		266,40	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.7		323394	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.8		323395	572,00	0,00	572,00	Promidžba i informiranje - K8 Memoarsko 2013		457,60	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.9		323396	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.10		323397	500,00	0,00	500,00	Promidžba i informiranje - ZR6 2013		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.11		323398	458,00	0,00	458,00	Promidžba i informiranje - 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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%					
13.1		32341	15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
14	3235		64.600,00	0,00	64.600,00	ZAKUPNINE INAJAMNINE		51.680,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00%					
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	0,00	0,00	61.600,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
15	3236		0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
15.1		32361	0,00	0,00	0,00	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16	3237		188.091,00	0,00	188.091,00	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.091,00	188.091,00	0,00	0,00	0,00	188.091,00	0,00%					
16.1		32371	53.850,30	0,00	53.850,30	Autorski honorari		53.850,30	53.850,30	0,00	0,00	0,00	53.850,30	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.2		32372	18.420,90	0,00	18.420,90	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		18.420,90	18.420,90	0,00	0,00	0,00	18.420,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.3		323721	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Intelektualne usluge - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Intelektualne usluge - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.735,00	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		75.735,00	75.735,00	0,00	0,00	0,00	75.735,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17	3238		17.000,00	0,00	17.000,00	RAČUNALNE USLUGE		13.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00%					
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	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18	3239		259.750,00	-21.600,00	238.150,00	OSTALE USLUGE		207.800,00	259.750,00	0,00	0,00	0,00	238.150,00	0,00%					

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. usvojen 22.08.2012. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, usvojen 22.08.2012. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
18.1		323911	16.724,00	-2.160,00	14.564,00	Usluge kopiranja i uvezivanja		13.379,20	16.724,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	33.440,00	-19.440,00	14.000,00	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		26.752,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.3		3239121	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD13 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Tisak i priprema - K7 Memoarsko 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.8		3239126	25.714,00	0,00	25.714,00	Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013		20.571,20	25.714,00	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.9		3239127	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - ZRS 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.10		3239128	33.500,00	0,00	33.500,00	Tisak i priprema - ZRS 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
18.13		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
18.14		32393	800,00	0,00	800,00	Uređenje prostora		640,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.15		32394	2.000,00	0,00	2.000,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.16		32395	15.600,00	0,00	15.600,00	Usluge čišćenja pranja i slično		12.480,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.17		32396	13.600,00	0,00	13.600,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		10.880,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.18		32399	20.028,00	0,00	20.028,00	Ostale nespomenute usluge		16.022,40	20.028,00	0,00	0,00	0,00	20.028,00	0,00%	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	0,00	8.000,00	PREMIJE OSIGURANJA		6.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%					
20	3292		5.500,00	0,00	5.500,00	PREMIJE OSIGURANJA		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%					
20.1		32921	5.500,00	0,00	5.500,00	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		4.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
21	3293		0,00	0,00	0,00	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
21.1		32931	0,00	0,00	0,00	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
22	3294		1.000,00	0,00	1.000,00	ČLANARINE		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%					
22.1		32941	1.000,00	0,00	1.000,00	Tuzemne članine		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23	3295		500,00	0,00	500,00	PRISTOJBE I NAKNADE		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%					
23.1		32951	100,00	0,00	100,00	Upravne i administrativne pristojbe		80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.2		32952	50,00	0,00	50,00	Sudske pristojbe		40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.3		32953	150,00	0,00	150,00	Javno bilježničke pristojbe		120,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23.4		32954	200,00	0,00	200,00	Ostale pristojbe i naknade		160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%					
25	3431		3.000,00	0,00	3.000,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%					
25.1		34311	600,00	0,00	600,00	Usluge banaka		480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
25.2		34312	2.400,00	0,00	2.400,00	Usluge platnog prometa		1.920,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00%	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	-8.100,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
27	3721		8.100,00	-8.100,00	0,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.480,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
27.1		37215	8.100,00	-8.100,00	0,00	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4			229.215,00	-34.300,00	194.915,00	RASHODI		199.635,00	229.215,00	0,00	0,00	0,00	194.915,00	0,00%					
422			98.900,00	-24.300,00	74.600,00	UREDARI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		79.120,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00%					
28	4221		98.900,00	-24.300,00	74.600,00	UREDSKI NAMJEŠTAJ		79.120,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00%					
28.1		42211	74.600,00	0,00	74.600,00	Računala i računalna oprema		59.680,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	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

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. usvojen 22.08.2012. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	Financijski plan/plan nabave, usvojen 22.08.2012. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA (Tekući plan-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	Indeks (Izvršenje plana knjiženi iznos/Tekući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena	
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
28.3		42219	24.300,00	-24.300,00	0,00	Ostala uredska oprema		19.440,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%						
30.1		42271	0,00	0,00	0,00	Uredaji		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	
426			49.000,00	0,00	49.000,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%						
31	4262		49.000,00	0,00	49.000,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%						
31.1		42621	49.000,00	0,00	49.000,00	Ulaganja u računalne programe		39.200,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
431			81.315,00	-10.000,00	71.315,00	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	0,00	0,00	0,00	71.315,00	0,00%						
32	4312		81.315,00	-10.000,00	71.315,00	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		81.315,00	81.315,00	0,00	0,00	0,00	71.315,00	0,00%						
32.1		43121	16.602,10	-10.000,00	6.602,10	Pohranjene knjige		16.602,10	16.602,10	0,00	0,00	0,00	6.602,10	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
32.2		43125	64.712,90	0,00	64.712,90	Otkup arh građe		64.712,90	64.712,90	0,00	0,00	0,00	64.712,90	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
KONTROLA			0,00	0,00	0,00	Ukupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.022,00	0,00						
						PRENESENO STANJE 2012.														
						0,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2012.													
						0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2012.													
						0,00	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2012.													
						0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2012.													
						0,00	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2012.													
						0,00	REZULTAT 2013.													

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor