

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	6.3.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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
	ODJELA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
<b>6</b>			<b>3.435.365,00</b>	<b>-92.810,54</b>	<b>3.342.554,46</b>	<b>PRIHODI</b>		<b>3.315.365,00</b>	<b>3.315.365,00</b>	<b>482.849,32</b>	<b>482.849,32</b>	<b>482.849,32</b>	<b>2.859.705,14</b>	<b>14,45%</b>					
<b>633</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>POMOĆI IZ PRORAČUNA</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>					
	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%					
<b>641</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE</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>					
	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	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%					
<b>652</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</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>					
	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%					
<b>661</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-103.052,75</b>	<b>16.947,25</b>	<b>PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.947,25</b>	<b>16.947,25</b>	<b>16.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
	6614		120.000,00	-103.052,75	16.947,25	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	16.947,25	16.947,25	16.947,25	0,00	100,00%					
		66141	120.000,00	-103.052,75	16.947,25	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	16.947,25	16.947,25	16.947,25	0,00	100,00%					
		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	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%					
<b>663</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
	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	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%					
<b>671</b>			<b>3.305.365,00</b>	<b>20.242,21</b>	<b>3.325.607,21</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>3.305.365,00</b>	<b>3.305.365,00</b>	<b>465.902,07</b>	<b>465.902,07</b>	<b>465.902,07</b>	<b>2.859.705,14</b>	<b>14,01%</b>					
	6711		3.110.449,00	20.242,21	3.130.691,21	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		3.110.449,00	3.110.449,00	465.902,07	465.902,07	465.902,07	2.664.789,14	14,88%					
		67111	3.110.449,00	20.242,21	3.130.691,21	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.110.449,00	3.110.449,00	465.902,07	465.902,07	465.902,07	2.664.789,14	14,88%					
	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	194.916,00	0,00	194.916,00	Prihodi za financiranje rashod za nabavu nefin imovine		194.916,00	194.916,00	0,00	0,00	0,00	194.916,00	0,00%					
<b>683</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OSTALI PRIHODI</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>					
	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%					
<b>1</b>			<b>0,00</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
<b>111</b>			<b>0,00</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>NOVAC U BANC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
	1112		0,00	411,90	411,90	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	411,90	411,90	411,90	0,00	100,00%					
		11121	0,00	411,90	411,90	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	411,90	411,90	411,90	0,00	100,00%					
<b>191</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA</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>					
	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%					
<b>2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBVEZE</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>					
<b>239</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OSTALE TEKUĆE OBAVEZE</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>					
	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%					
<b>3</b>			<b>3.206.150,00</b>	<b>289.427,05</b>	<b>3.495.577,05</b>	<b>RASHODI</b>		<b>3.024.122,39</b>	<b>3.205.245,00</b>	<b>483.313,83</b>	<b>485.426,58</b>	<b>477.330,31</b>	<b>3.010.150,47</b>	<b>13,89%</b>					
<b>311</b>			<b>1.807.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.079,00</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>1.807.079,00</b>	<b>1.807.079,00</b>	<b>329.613,59</b>	<b>329.613,59</b>	<b>329.613,59</b>	<b>1.477.465,41</b>	<b>18,24%</b>					
	3111		1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.807.079,00	1.807.079,00	329.613,59	329.613,59	329.613,59	1.477.465,41	18,24%					
		31111	1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		1.807.079,00	1.807.079,00	329.613,59	329.613,59	329.613,59	1.477.465,41	18,24%					
<b>312</b>			<b>85.603,00</b>	<b>-26.679,01</b>	<b>58.923,99</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>85.603,00</b>	<b>85.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.923,99</b>	<b>0,00%</b>					
	3121		85.603,00	-26.679,01	58.923,99	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.603,00	85.603,00	0,00	0,00	0,00	58.923,99	0,00%					
		31211	66.000,00	-26.679,01	39.320,99	Bonus za uspješan rad		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	39.320,99	0,00%					
		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	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	6.652,00	0,00	6.652,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		6.652,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00%					

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

Red. Br.	Pozicija plana		6.3.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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/Teukući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN											Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	
	31216	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	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%					
<b>313</b>		<b>276.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.483,00</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>243.956,00</b>	<b>276.483,00</b>	<b>51.212,27</b>	<b>51.212,27</b>	<b>51.212,27</b>	<b>225.270,73</b>	<b>18,52%</b>					
	3131	0,00	0,00	0,00	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	-1.111,00	0,00%					
	31311	0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO I stup	0,00	0,00	826,16	826,16	826,16	-826,16	0,00%					
	31312	0,00	0,00	0,00	Beneficirani MIO II stup	0,00	0,00	284,84	284,84	284,84	-284,84	0,00%					
	3132	243.956,00	0,00	243.956,00	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	243.956,00	243.956,00	44.497,84	44.497,84	44.497,84	199.458,16	18,24%					
	31321	236.637,32	0,00	236.637,32	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%	236.637,32	236.637,32	42.849,73	42.849,73	42.849,73	193.787,59	18,11%					
	31322	7.318,68	0,00	7.318,68	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu	7.318,68	7.318,68	1.648,11	1.648,11	1.648,11	5.670,57	22,52%					
	3133	32.527,00	0,00	32.527,00	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	0,00	32.527,00	5.603,43	5.603,43	5.603,43	26.923,57	17,23%					
	31331	32.527,00	0,00	32.527,00	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	32.527,00	5.603,43	5.603,43	5.603,43	26.923,57	17,23%					
<b>321</b>		<b>195.070,00</b>	<b>44.251,69</b>	<b>239.321,69</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>176.088,74</b>	<b>195.070,00</b>	<b>31.834,04</b>	<b>31.834,04</b>	<b>27.859,89</b>	<b>207.487,65</b>	<b>13,30%</b>					
	3211	110.070,00	27.837,68	137.907,68	SLUŽBENA PUTOVANJA	108.088,74	110.070,00	10.978,54	10.978,54	10.870,99	126.929,14	7,96%					
1.1	32111	16.510,50	4.175,65	20.686,15	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.510,50	16.510,50	2.325,00	2.325,00	2.325,00	18.361,15	11,24%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.2	32112	20.913,30	5.289,16	26.202,46	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	20.913,30	20.913,30	0,00	0,00	0,00	26.202,46	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.3	32113	1.761,12	445,40	2.206,52	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.408,90	1.761,12	1.559,54	1.559,54	1.451,99	646,98	70,68%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.4	32114	6.604,20	1.670,26	8.274,46	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.604,20	6.604,20	0,00	0,00	0,00	8.274,46	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.5	32115	51.732,90	13.083,71	64.816,61	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	51.732,90	51.732,90	6.886,00	6.886,00	6.886,00	57.930,61	10,62%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.6	32116	4.402,80	1.113,51	5.516,31	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.402,80	4.402,80	0,00	0,00	0,00	5.516,31	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.7	32119	8.145,18	2.059,99	10.205,17	Ostali rashodi za službena putovanja	6.516,14	8.145,18	208,00	208,00	208,00	9.997,17	2,04%	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>NAKNADE ZA PRIJEVOZ</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.855,50</b>	<b>20.855,50</b>	<b>16.988,90</b>	<b>49.144,50</b>	<b>29,79%</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	20.855,50	20.855,50	16.988,90	49.144,50	29,79%	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</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	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>4</b>	<b>3214</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,02</b>	<b>1.414,02</b>	<b>OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,02</b>	<b>0,00%</b>					
4.1	32141	0,00	1.414,02	1.414,02	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,02	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>322</b>		<b>151.099,00</b>	<b>25.049,11</b>	<b>176.148,11</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>121.124,65</b>	<b>151.099,00</b>	<b>20.036,65</b>	<b>20.036,65</b>	<b>17.619,86</b>	<b>156.111,46</b>	<b>11,37%</b>					
<b>5</b>	<b>3221</b>	<b>65.513,00</b>	<b>6.414,02</b>	<b>71.927,02</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>52.655,85</b>	<b>65.513,00</b>	<b>8.274,15</b>	<b>8.274,15</b>	<b>7.069,86</b>	<b>63.652,87</b>	<b>11,50%</b>					
5.1	32211	51.179,00	6.414,02	57.593,02	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)	40.943,20	51.179,00	2.075,05	2.075,05	1.660,04	55.517,97	3,60%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.2	32211	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	32212	3.667,00	0,00	3.667,00	Uredski materijal-Fotomografija 2013	2.933,60	3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.5	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
5.6	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	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	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>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>14,25%</b>					
7.1	32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija	22.400,00	28.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	23.800,00	15,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.2	32233	10.400,00	0,00	10.400,00	Plin	8.320,00	10.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.900,00	14,42%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.3	32234	1.600,00	0,00	1.600,00	Gasovi	1.280,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	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 DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>22.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.062,50</b>	<b>6.062,50</b>	<b>4.850,00</b>	<b>40.572,59</b>	<b>13,00%</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	6.062,50	6.062,50	4.850,00	40.572,59	13,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>9</b>	<b>3225</b>	<b>17.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,00</b>	<b>SITAN INVENTAR I AUTO GUME</b>	<b>14.068,80</b>	<b>17.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,00</b>	<b>0,00%</b>					
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	BAGATELNA NABAVA
<b>323</b>		<b>671.716,00</b>	<b>146.393,58</b>	<b>818.109,58</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>574.991,00</b>	<b>670.811,00</b>	<b>41.656,14</b>	<b>43.768,89</b>	<b>42.063,56</b>	<b>774.340,69</b>	<b>5,35%</b>					
<b>10</b>	<b>3231</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.828,04</b>	<b>44.828,04</b>	<b>USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.770,52</b>	<b>2.770,52</b>	<b>2.259,38</b>	<b>42.057,52</b>	<b>6,18%</b>					
10.1	32311	21.600,00	0,00	21.600,00	Mobilni telefoni	17.280,00	21.600,00	1.597,65	1.597,65	1.293,12	20.002,35	7,40%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.2	32311	8.000,00	0,00	8.000,00	Fiksni telefoni	6.400,00	8.000,00	938,77	938,77	751,02	7.061,23	11,73%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.3	32312	0,00	0,00	0,00	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.4	32313	10.000,00	4.828,04	14.828,04	Poštarina	8.000,00	10.000,00	234,10	234,10	215,24	14.593,94	1,58%	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>															

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	6.3.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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/Teukući plan)	JAVNA NABAVA				Napomena
	ODJELJA	OSN.RN													Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
11.1		32321	24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.750,00	24,24%	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	1.414,02	4.164,02	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.164,02	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>26.370,00</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 - Fotomonografija 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>4.592,50</b>	<b>4.592,50</b>	<b>4.414,00</b>	<b>25.407,50</b>	<b>15,31%</b>					
13.1		32341	15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	2.392,50	2.392,50	2.214,00	13.207,50	15,34%	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	600,00	600,00	600,00	3.300,00	15,38%	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	800,00	800,00	800,00	4.600,00	14,81%	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	800,00	800,00	800,00	4.300,00	15,69%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>14</b>	<b>3235</b>		<b>64.600,00</b>	<b>2.828,04</b>	<b>67.428,04</b>	<b>ZAKUPNINE INAJAMNINE</b>		<b>51.680,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>395,00</b>	<b>2.507,75</b>	<b>2.006,20</b>	<b>64.920,29</b>	<b>3,72%</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	395,00	395,00	316,00	2.605,00	13,17%	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 VETERINARSKÉ 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>20.427,44</b>	<b>20.427,44</b>	<b>20.427,44</b>	<b>200.796,84</b>	<b>9,23%</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	0,00	0,00	0,00	22.820,90	0,00%	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 - 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, studentskog servisa (pripremi, 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
<b>17</b>	<b>3238</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>RACUNALNE USLUGE</b>		<b>13.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.214,38</b>	<b>1.214,38</b>	<b>971,50</b>	<b>15.785,62</b>	<b>7,14%</b>					
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	1.214,38	1.214,38	971,50	13.745,62	8,12%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>18</b>	<b>3239</b>		<b>249.750,00</b>	<b>102.190,21</b>	<b>351.940,21</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		<b>199.800,00</b>	<b>249.750,00</b>	<b>6.256,30</b>	<b>6.256,30</b>	<b>5.985,04</b>	<b>345.683,91</b>	<b>1,78%</b>					
18.1		323911	15.724,00	-1.735,79	13.988,21	Usluge kopiranja i uvezivanja		12.579,20	15.724,00	1.626,30	1.626,30	1.361,04	12.361,91	11,63%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	32.940,00	14.377,85	47.317,85	Grafičke usluge Priprema/Tisak ( ne odnosi se na PROJEKTE)		26.352,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	47.317,85	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													

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

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	6.3.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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	Sklopavanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
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	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
18.15		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
18.16		32395	11.700,00	0,00	11.700,00	Usluge čišćenja pranja i slično		9.360,00	11.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.300,00	20,51%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.17		32396	10.200,00	0,00	10.200,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		8.160,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.000,00	21,57%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.18		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
<b>324</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</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>					
<b>19</b>	<b>3241</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</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>					
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
<b>329</b>			<b>8.000,00</b>	<b>6.083,64</b>	<b>14.083,64</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>		<b>6.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.083,64</b>	<b>0,00%</b>					
<b>20</b>	<b>3292</b>		<b>5.500,00</b>	<b>1.669,62</b>	<b>7.169,62</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>		<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,62</b>	<b>0,00%</b>					
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
<b>21</b>	<b>3293</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>					
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
<b>22</b>	<b>3294</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>ČLANARINE</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>					
22.1		32941	1.500,00	0,00	1.500,00	Tuzemne člrine		1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>23</b>	<b>3295</b>		<b>0,00</b>	<b>1.414,02</b>	<b>1.414,02</b>	<b>PRISTOJBE I NAKNADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,02</b>	<b>0,00%</b>					
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	1.414,02	1.414,02	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,02	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
<b>24</b>	<b>3299</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>					
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
<b>343</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</b>		<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>361,14</b>	<b>361,14</b>	<b>361,14</b>	<b>2.638,86</b>	<b>12,04%</b>					
<b>25</b>	<b>3431</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</b>		<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>361,14</b>	<b>361,14</b>	<b>361,14</b>	<b>2.638,86</b>	<b>12,04%</b>					
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	361,14	361,14	361,14	2.638,86	12,04%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>26</b>	<b>3433</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ZATEZNE KAMATE</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>					
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
<b>372</b>			<b>8.100,00</b>	<b>94.328,04</b>	<b>102.428,04</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU</b>		<b>6.480,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>93.828,04</b>	<b>8,40%</b>					
<b>27</b>	<b>3721</b>		<b>8.100,00</b>	<b>94.328,04</b>	<b>102.428,04</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU</b>		<b>6.480,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>93.828,04</b>	<b>8,40%</b>					
27.1		37215	8.100,00	94.328,04	102.428,04	Stipendije i školarine		6.480,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	93.828,04	8,40%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>4</b>			<b>229.215,00</b>	<b>57.469,59</b>	<b>286.684,59</b>	<b>RASHODI</b>		<b>199.635,00</b>	<b>229.215,00</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>286.198,94</b>	<b>0,17%</b>					
<b>422</b>			<b>98.900,00</b>	<b>8.942,06</b>	<b>107.842,06</b>	<b>UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE</b>		<b>79.120,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.842,06</b>	<b>0,00%</b>					
<b>28</b>	<b>4221</b>		<b>98.900,00</b>	<b>8.942,06</b>	<b>107.842,06</b>	<b>UREDSKI NAMJEŠTAJ</b>		<b>79.120,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.842,06</b>	<b>0,00%</b>					
28.1		42211	74.600,00	11.742,06	86.342,06	Računala i računalna oprema		59.680,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	86.342,06	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	-2.800,00	21.500,00	Ostala uredska oprema		19.440,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
<b>29</b>	<b>4222</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</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>					
29.1		42221	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
<b>30</b>	<b>4227</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE</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>					
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
<b>426</b>			<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE</b>		<b>39.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00%</b>					
<b>31</b>	<b>4262</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>		<b>39.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00%</b>					
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
<b>431</b>			<b>81.315,00</b>	<b>48.527,54</b>	<b>129.842,54</b>	<b>POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI</b>		<b>81.315,00</b>	<b>81.315,00</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>129.356,89</b>	<b>0,37%</b>					
<b>32</b>	<b>4312</b>		<b>81.315,00</b>	<b>48.527,54</b>	<b>129.842,54</b>	<b>POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI</b>		<b>81.315,00</b>	<b>81.315,00</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>485,65</b>	<b>129.356,89</b>	<b>0,37%</b>					
32.1		43121	16.602,10	2.027,54	18.629,64	Pohranjene knjige		16.602,10	16.602,10	485,65	485,65	485,65	18.143,99	2,61%	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
<b>KONTROLA</b>			<b>0,00</b>																

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

Red. Br.	Poziција plana ODJELJA OSN.RN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena I od 15.02.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje)	6.3.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena I od 15.02.2013. i rebalans I od 06.03.2013 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
														Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	

**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(troškovi) u 2013.
<b>0,00</b>	<b>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. UNAPRIJEĐENJE 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. UNAPRIJEĐENJE 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