

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	30.6.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans III od 30.06.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans- Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				
		DJELJAK	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Napomena
	6			2.902.165,00	-66.895,47	2.835.269,53	PRIHODI		0,00	0,00	1.590.626,08	1.590.626,08	1.590.626,08	1.244.643,45	56,10%					
	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	769,13	769,13	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	769,13	769,13	769,13	0,00	100,00%					
	6413			0,00	769,13	769,13	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU		0,00	0,00	769,13	769,13	769,13	0,00	100,00%					
	64132			0,00	769,13	769,13	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	769,13	769,13	769,13	0,00	100,00%					
	652			0,00	10.083,12	10.083,12	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	0,00	100,00%					
	6526			0,00	10.083,12	10.083,12	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	0,00	100,00%					
	65268			0,00	10.083,12	10.083,12	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	10.083,12	10.083,12	10.083,12	0,00	100,00%					
	661			120.000,00	-87.989,93	32.010,07	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	32.010,07	32.010,07	32.010,07	0,00	100,00%					
	6614			120.000,00	-87.989,93	32.010,07	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		0,00	0,00	32.010,07	32.010,07	32.010,07	0,00	100,00%					
	66141			120.000,00	-92.900,61	27.099,39	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	27.099,39	27.099,39	27.099,39	0,00	100,00%					
	661411			0,00	4.719,07	4.719,07	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	4.719,07	4.719,07	4.719,07	0,00	100,00%					
	661412			0,00	191,61	191,61	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	191,61	191,61	191,61	0,00	100,00%					
	663			10.000,00	-10.000,00	0,00	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6632			10.000,00	-10.000,00	0,00	KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	66321			10.000,00	-10.000,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	671			2.772.165,00	20.242,21	2.792.407,21	DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.547.763,76	1.547.763,76	1.547.763,76	1.244.643,45	55,43%					
	6711			2.725.095,00	20.242,21	2.745.337,21	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	0,00	1.515.763,76	1.515.763,76	1.515.763,76	1.229.573,45	55,21%					
	67111			2.725.095,00	20.242,21	2.745.337,21	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	1.515.763,76	1.515.763,76	1.515.763,76	1.229.573,45	55,21%					
	6712			47.070,00	0,00	47.070,00	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	15.070,00	67,98%					
	67121			47.070,00	0,00	47.070,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	15.070,00	67,98%					
	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%					
	11			0,00	733,85	733,85	FINACIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	733,85	733,85	733,85	0,00	100,00%					
	111			0,00	733,85	733,85	NOVAC U BANCI		0,00	0,00	733,85	733,85	733,85	0,00	100,00%					
	1112			0,00	733,85	733,85	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA		0,00	0,00	733,85	733,85	733,85	0,00	100,00%					
	11121			0,00	733,85	733,85	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	733,85	733,85	733,85	0,00	100,00%					
	19			0,00	66.376,52	66.376,52	FINACIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
	191			0,00	66.376,52	66.376,52	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
	1911			0,00	66.376,52	66.376,52	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
	19111			0,00	66.376,52	66.376,52	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	66.376,52	66.376,52	66.376,52	0,00	100,00%					
	2			0,00	1.065,07	1.065,07	OBVEZE		0,00	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	100,00%					
	239			0,00	1.065,07	1.065,07	OSTALE TEKUĆE OBAVEZE		0,00	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	100,00%					
	2392			0,00	1.065,07	1.065,07	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		0,00	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	100,00%					
	23922			0,00	1.065,07	1.065,07	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	100,00%					
	3			2.820.795,00	247.265,80	3.068.060,80	RASHODI		550.226,12	651.630,00	1.459.393,40	1.483.630,29	1.456.290,85	1.584.430,51	48,36%					
	311			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	966.259,18	966.259,18	966.259,18	840.819,82	53,47%					
	3111			1.807.079,00	0,00	1.807.079,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	966.259,18	966.259,18	966.259,18	840.819,82	53,47%					
	31111			0,00	1.807.079,00	1.807.079,00	Plaće za zaposlene		0,00	0,00	966.259,18	966.259,18	966.259,18	840.819,82	53,47%					
	312			85.603,00	-23.615,82	61.987,18	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.987,18	0,00%					
	3121			85.603,00	-23.615,82	61.987,18	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.987,18	0,00%					

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA DJELOJAK OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.6.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans III od 30.06.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena	
								Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora		
		31211	0,00	42.384,18	42.384,18	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.384,18	0,00%						
		31212	0,00	1.125,00	1.125,00	Jubilarnе nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00%						
		31213	0,00	8.500,00	8.500,00	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%						
		31215	0,00	6.652,00	6.652,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00%						
		31216	0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		31219	0,00	3.326,00	3.326,00	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00%						
	313		276.483,00	2.083,12	278.566,12	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	149.653,26	149.653,26	149.653,26	128.912,86	53,72%						
			0,00	1.615,34	1.615,34	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	2.781,72	2.781,72	2.781,72	-1.166,38	172,21%						
		3131																		
		31311	0,00	1.201,20	1.201,20	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	2.068,55	2.068,55	2.068,55	-867,35	172,21%						
		31312	0,00	414,14	414,14	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	713,17	713,17	713,17	-299,03	172,21%						
	3132		243.956,00	-573,78	243.382,22	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	130.445,08	130.445,08	130.445,08	112.937,14	53,60%						
		31321	0,00	236.477,68	236.477,68	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	125.613,69	125.613,69	125.613,69	110.863,99	53,12%						
		31322	0,00	6.904,54	6.904,54	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	4.831,39	4.831,39	4.831,39	2.073,15	69,97%						
	3133		32.527,00	33.568,56	33.568,56	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE		0,00	0,00	16.426,46	16.426,46	16.426,46	17.142,10	48,93%						
		31331	0,00	33.568,56	33.568,56	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	16.426,46	16.426,46	16.426,46	17.142,10	48,93%						
	321		152.674,00	45.016,76	197.690,76	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		134.455,87	152.674,00	100.710,77	106.294,09	96.873,16	91.396,67	53,77%						
	1	3211	67.674,00	28.411,48	96.085,48	SUŠBENA PUTOVANJA		66.455,87	67.674,00	40.008,27	45.099,59	44.627,18	50.985,89	46,94%						
	1.1	32111	10.151,10	4.261,72	14.412,82	Dnevnice za službeni put u zemlji		10.151,10	10.151,10	6.675,00	7.725,00	7.695,00	6.687,82	53,60%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.2	32112	12.858,06	5.998,18	18.256,24	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		12.858,06	12.858,06	1.697,43	1.844,31	1.844,31	16.411,93	10,10%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.3	32113	1.082,78	454,58	1.537,37	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		866,23	1.082,78	2.047,56	2.047,56	1.918,19	-510,19	133,19%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.4	32114	4.060,44	1.704,69	5.765,13	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		4.060,44	4.060,44	2.862,04	2.862,04	2.862,04	2.903,09	49,64%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.5	32115	31.806,78	13.353,39	45.160,17	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		31.806,78	31.806,78	19.290,00	22.368,00	22.368,00	22.792,17	49,53%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.6	32116	2.706,96	3.843,42	3.843,42	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		2.706,96	2.706,96	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-1.456,58	137,90%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.7	32119	5.007,88	2.102,45	7.110,33	Ostali rashodi za službena putovanja		4.006,30	5.007,88	2.136,24	2.952,68	2.639,64	4.157,65	41,53%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2	3212	70.000,00	0,00	70.000,00	NAKNADE ZA PRIJEVOZ		56.000,00	70.000,00	41.402,50	41.402,50	33.948,50	28.597,50	59,15%						
	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	41.402,50	41.402,50	33.948,50	28.597,50	59,15%	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	15.000,00	15.000,00	30.000,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		12.000,00	15.000,00	17.310,00	17.310,00	15.815,48	12.690,00	57,70%						
	3.1	32131	9.750,00	15.000,00	24.750,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		7.800,00	9.750,00	2.000,00	2.000,00	1.630,48	22.750,00	8,08%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3.2	32132	5.250,00	0,00	5.250,00	Tečajevi i stručni ispiti		4.200,00	5.250,00	15.310,00	15.310,00	14.185,00	-10.060,00	291,62%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	4	3214	0,00	1.605,29	1.605,29	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	1.990,00	2.482,00	2.482,00	-876,71	154,61%						
	4.1	32141	0,00	1.605,29	1.605,29	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	1.990,00	2.482,00	2.482,00	-876,71	154,61%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	322		127.263,00	29.959,45	157.222,45	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		102.055,85	127.263,00	94.406,39	94.406,39	80.855,65	62.816,06	60,05%						
	5	3221	51.965,00	9.819,12	61.784,12	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41.817,45	51.965,00	45.861,14	45.861,14	37.139,45	15.922,98	74,23%						
	5.1	32211	41.298,00	6.605,29	47.903,29	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		33.038,40	41.298,00	10.512,04	10.512,04	8.409,63	37.391,25	21,94%	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	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-Fotomonografija 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.4	32212	2.250,00	0,00	2.250,00	Literatura		2.045,45	2.250,00	6.249,10	6.249,10	5.449,82	-3.999,10	277,74%	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.5	32213	6.750,00	0,00	6.750,00	Arhivski materijal		5.400,00	6.750,00	29.100,00	29.100,00	23.280,00	-22.350,00	431,11%	0	0	0	0	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	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	24.491,26	24.491,26	24.473,01	15.508,74	61,23%						
	7.1	32231	28.000,00	0,00	28.000,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	47.86%	0	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-600,00	105,77%	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	91,26	91,26	73,01	1.508,74	5,70%	0	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	22.146,25	22.146,25	17.717,00	24.488,84	47,49%						
	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	22.146,25	22.146,25	17.717,00	24.488,84	47,49%	0	0	0	0		

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA DJELOJAK OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	30.6.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans III od 30.06.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans- izvršenje plana) PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA					Napomena	
								Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora			
	10.2.	323111	8.000,00	0,00	8.000,00	Fiksni telefoni		6.400,00	8.000,00	2.766,86	2.766,86	2.428,60	5.233,14	34,59%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA	
	10.4.	32313	10.000,00	5.210,57	15.210,57	Poštarina		8.000,00	10.000,00	698,88	698,88	668,82	14.511,69	4,59%	0	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	0	BAGATELNA NABAVA	
	11	3232	55.000,00	3.605,29	58.605,29	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICJSKOG ODRŽAVAJA		44.000,00	55.000,00	14.618,75	14.618,75	14.295,00	43.986,54	24,94%							
	11.1.	32321	24.750,00	0,00	24.750,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.800,00	24.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	48,48%	0	0	0	0	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	2.618,75	2.618,75	2.295,00	26.881,25	8,88%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11.3.	32323	2.750,00	1.605,29	4.355,29	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja pripremi i sredstava		2.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.355,29	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12	3233	19.762,00	0,00	19.762,00	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.809,60	19.762,00	0,00	0,00	0,00	19.762,00	0,00%							
	12.1.	32332	450,00	0,00	450,00	Tisak		360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.2.	32333	12.250,00	0,00	12.250,00	Izložbeni prostor na sajmu		9.800,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.3.	32339	6.100,00	0,00	6.100,00	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		4.880,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00%	0	0	0	0	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.5.	323392	200,00	0,00	200,00	Promidžba i informiranje - KD15 2013		160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0	0	0	0	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	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.8.	323395	429,00	0,00	429,00	Promidžba i informiranje - K8 Memoarsko 2013		343,20	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00%	0	0	0	0	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.10.	323397	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - ZR6 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.11.	323398	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Fotomografija 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13	3234	30.000,00	0,00	30.000,00	KOMUNALNE USLUGE		24.000,00	30.000,00	16.130,00	16.287,50	15.710,00	13.712,50	54,29%							
	13.1.	32341	15.600,00	0,00	15.600,00	Opskrba vodom		12.480,00	15.600,00	7.730,00	7.887,50	7.310,00	7.712,50	50,56%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.2.	32342	3.900,00	0,00	3.900,00	Iznošenje i odvoz smeća		3.120,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.077,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.3.	32343	5.400,00	0,00	5.400,00	Deratizacija i dezinsekcija		4.320,00	5.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.800,00	29,63%	0	0	0	0	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	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.6.	32349	5.100,00	0,00	5.100,00	Ostale komunalne usluge		4.080,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-500,00	109,80%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14	3235	3.000,00	3.210,57	6.210,57	ZAKUPINE INAJAMNINE		2.400,00	3.000,00	3.456,25	5.569,00	4.455,20	641,57	89,67%							
	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	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.3.	32354	0,00	0,00	0,00	Licence		0,00	0,00	2.468,75	4.581,50	3.665,20	-4.581,50	0,00%	0	0	0	0	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	987,50	790,00	2.012,50	32,92%	0	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	15	3236	0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	15.1.	32361	0,00	0,00	0,00	Obezbnici i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16	3237	81.800,00	43.653,76	125.453,76	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.800,00	81.800,00	43.904,89	43.904,89	43.904,89	81.548,87	35,00%							
	16.1.	32371	28.934,68	13.270,48	42.205,16	Autorski honorari		28.934,68	28.934,68	5.024,50	5.024,50	5.024,50	37.180,66	11,90%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.2.	32372	13.759,12	8.400,00	22.159,12	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		13.759,12	13.759,12	3.380,68	3.380,68	3.380,68	18.778,44	15,26%	0	0	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	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.5.	323723	3.360,00	0,00	3.360,00	Intelektualne usluge - KD15 2013		3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00%	0	0	0	0	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	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.8.	323726	7.200,20	0,00	7.200,20	Intelektualne usluge - K8 Memoarsko 2013		7.200,20	7.200,20	0,00	0,00	0,00	7.200,20	0,00%	0	0	0	0	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	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.10.	323728	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - ZR6 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.11.	323729	0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Fotomografija 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.12.	32377	22.946,00	13.933,28	36.879,28	Usluge agencije, studentskog servisa (prijepisi, prijave i drugo)		22.946,00	22.946,00	35.499,71	35.499,71	35.499,71	1.379,57	96,26%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17	3238	17.000,00	0,00	17.000,00	RAČUNALNE USLUGE		13.600,00	17.000,00	2.511,88	2.574,38	2.059,50	14.425,62	15,14%							
	17.1.	32381	850,00	0,00	850,00	Usluge ažuriranja računalnih baza		680,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17.2.	32382	1.190,00	0,00	1.190,00	Usluge razvoja softvera		9													

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA DJELOK OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2013. izmjena III od 23.05.2013. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.6.2013 Financijski plan/plan nabave, izmjena III od 23.05.2013. i rebalans III od 30.06.2013 TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.6.2013			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena
								Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
31.1		42621	0,00	0,00	0,00	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	SAGATELNA NABAVA	
431			45.070,00	48.910,42	93.980,42	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		45.070,00	45.070,00	7.565,55	7.615,89	7.615,89	86.364,53	8,10%					
32	4312		45.070,00	48.910,42	93.980,42	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		45.070,00	45.070,00	7.565,55	7.615,89	7.615,89	86.364,53	8,10%					
32.1		43121	13.271,70	2.410,42	15.682,12	Pohranjene knjige		13.271,70	13.271,70	565,55	615,89	615,89	15.066,23	3,93%	0	0	0	0	
32.2		43125	31.798,30	46.500,00	78.298,30	Otkup arh građe		31.798,30	31.798,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	71.298,30	8,94%	0	0	0	0	
UKUPNO			0,00	-439.295,28	-439.295,28	UKUPNO		624.336,12	733.000,00	24.287,23	90.556,15	0,00	1.707.787,14	0,60					

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

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2012.

1. DOKUMENTI KNJIGA 13	31.048,15
2. KNJIGA 7 MEMOARSKO	30.000,00
3. ZBORNIK RADOVA 5	40.000,00
4. OTKUP ARH GRADIVA	4.113,52
5. ZAŠTINI SNI ARH GRADIVA	10.633,28
6. KAMATA	2.085,86
7. UNAPRIJEĐENJE DJELATNOSTI 45%	10.813,10
8. STIMULIRANJE DJELATNIKA 35%	172.141,59
9. PLAĆE ZAPOSLENIH 20%	94.696,66
VIŠAK	395.532,16
10. REDOVNA DJELATNOST	
Premije osiguranja 19	1.669,62
11. UNAPRIJEĐENJE DJELATNOSTI 45%	
Školovanje 19	35.600,00
Pretpлата 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