

Plan nabave IZVRŠENJE/REBALANS za 2012.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2012.	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	TEKUĆI PLAN 31.12.2012.	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI 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			3.388.016,25	160.118,75	3.548.135,00	PRIHODI		3.388.016,25	3.388.016,25	3.548.135,00	3.548.135,00	3.548.135,00	0,00	100,00%					
633			0,00	15.000,00	15.000,00	POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%					
	6331		0,00	15.000,00	15.000,00	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%					
		63312	0,00	15.000,00	15.000,00	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%					
641			2.500,00	-916,51	1.583,49	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		2.500,00	2.500,00	1.583,49	1.583,49	1.583,49	0,00	100,00%					
	6413		2.500,00	-916,51	1.583,49	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU		2.500,00	2.500,00	1.583,49	1.583,49	1.583,49	0,00	100,00%					
		64132	2.500,00	-916,51	1.583,49	Kamate na depozite po viđenju		2.500,00	2.500,00	1.583,49	1.583,49	1.583,49	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			257.295,25	99.468,73	356.763,98	PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU		257.295,25	257.295,25	356.763,98	356.763,98	356.763,98	0,00	100,00%					
	6614		257.295,25	99.468,73	356.763,98	PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU		257.295,25	257.295,25	356.763,98	356.763,98	356.763,98	0,00	100,00%					
		66141	120.000,00	105.441,13	125.441,13	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		120.000,00	120.000,00	125.441,13	125.441,13	125.441,13	0,00	100,00%					
		661411	130.000,00	-979,15	129.020,85	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije		130.000,00	130.000,00	129.020,85	129.020,85	129.020,85	0,00	100,00%					
		661412	7.295,25	-4.993,25	2.302,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompensacije/klasa 4		7.295,25	7.295,25	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00	100,00%					
663			10.000,00	-2.624,50	7.375,50	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		10.000,00	10.000,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	100,00%					
	6632		10.000,00	-2.624,50	7.375,50	KAPITALNE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	100,00%					
		66321	10.000,00	-2.624,50	7.375,50	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		10.000,00	10.000,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	100,00%					
671			3.118.221,00	48.791,03	3.167.012,03	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.118.221,00	3.118.221,00	3.167.012,03	3.167.012,03	3.167.012,03	0,00	100,00%					
	6711		2.992.855,00	103.045,55	3.095.900,55	PRIHODI ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI		2.992.855,00	2.992.855,00	3.092.012,03	3.092.012,03	3.092.012,03	3.888,52	99,87%					
		67111	2.992.855,00	103.045,55	3.095.900,55	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		2.992.855,00	2.992.855,00	3.092.012,03	3.092.012,03	3.092.012,03	3.888,52	99,87%					
	6712		125.366,00	-54.254,52	71.111,48	PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA		125.366,00	125.366,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-3.888,52	105,47%					
		67121	125.366,00	-54.254,52	71.111,48	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		125.366,00	125.366,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-3.888,52	105,47%					
683			0,00	400,00	400,00	OSTALI PRIHODI		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%					
	6831		0,00	400,00	400,00	OSTALI PRIHODI		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%					
		68311	0,00	400,00	400,00	Ostali prihodi		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%					
1			0,00	43.763,12	43.763,12	FINACIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	43.763,12	43.763,12	42.978,39	0,00	100,00%					
191			0,00	43.763,12	43.763,12	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	43.763,12	43.763,12	42.978,39	0,00	100,00%					
	1911		0,00	43.763,12	43.763,12	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		0,00	0,00	43.763,12	43.763,12	42.978,39	0,00	100,00%					
		19111	0,00	43.763,12	43.763,12	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	43.763,12	43.763,12	42.978,39	0,00	100,00%					
3			3.226.455,08	85.308,64	3.311.763,72	RASHODI		3.035.236,53	3.226.455,08	3.311.763,72	3.316.838,85	3.200.874,15	-5.075,13	100,15%					
311			1.807.079,00	160.417,65	1.967.496,65	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.807.079,00	1.807.079,00	1.967.496,65	1.967.496,65	1.967.496,65	0,00	100,00%					
	3111		1.807.079,00	160.417,65	1.967.496,65	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.807.079,00	1.807.079,00	1.967.496,65	1.967.496,65	1.967.496,65	0,00	100,00%					
		31111	1.807.079,00	160.417,65	1.967.496,65	Plaće za zaposlene		1.807.079,00	1.807.079,00	1.967.496,65	1.967.496,65	1.967.496,65	0,00	100,00%					
312			133.059,00	-84.382,03	48.676,97	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		133.059,00	133.059,00	48.676,97	48.676,97	48.676,97	0,00	100,00%					
	3121		133.059,00	-84.382,03	48.676,97	OSTALI RASHODI Z ZAPOSLENE		133.059,00	133.059,00	48.676,97	48.676,97	48.676,97	0,00	100,00%					
		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	35.559,00	-22.047,92	13.511,08	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		35.559,00	35.559,00	13.511,08	13.511,08	13.511,08	0,00	100,00%					
		31213	9.000,00	0,00	9.000,00	Darovi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%					
		31215	0,00	3.665,89	3.665,89	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	3.665,89	3.665,89	3.665,89	0,00	100,00%					
		31216	22.500,00	0,00	22.500,00	Regres		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100,00%					
		31219	0,00	0,00	0,00	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
313			276.483,00	42.121,36	318.604,36	DOPRINOSI NA PLAĆE		243.956,00	276.483,00	318.604,36	318.604,36	318.604,36	0,00	100,00%					
	3131		0,00	3.646,29	3.646,29	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	3.646,29	3.646,29	3.646,29	0,00	100,00%					
		31311	0,00	2.711,45	2.711,45	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	2.711,45	2.711,45	2.711,45	0,00	100,00%					
		31312	0,00	934,84	934,84	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	934,84	934,84	934,84	0,00	100,00%					
	3132		243.956,00	37.554,62	281.510,62	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		243.956,00	243.956,00	281.510,62	281.510,62	281.510,62	0,00	100,00%					
		31321	236.637,32	35.035,56	271.672,88	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		236.637,32	236.637,32	271.672,88	271.672,88	271.672,88	0,00	100,00%					
		31322	7.318,68	2.519,06	9.837,74	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		7.318,68	7.318,68	9.837,74	9.837,74	9.837,74	0,00	100,00%					
	3133		32.527,00	920,45	33.447,45	DOPRINOSI ZA ZAPOSŠAVANJE		0,00	32.527,00	33.447,45	33.447,45	33.447,45	0,00	100,00%					
		31331	32.527,00	920,45	33.447,45	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	32.527,00	33.447,45	33.447,45	33.447,45	0,00	100,00%					
1	3211		181.806,59	7.429,55	189.236,14	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		161.881,07	181.806,59	189.236,14	189.236,14	173.375,40	0,00	100,00%					
		32111	90.306,59	4.796,29	95.102,88	SLUŽBENA PUTOVAN													

Plan nabave IZVRŠENJE/REBALANS za 2012.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2012.	Rebalans (povećanje/smanjenje)	TEKUĆI PLAN 31.12.2012.	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	Sklopanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
1.4		32114	5.418,40	-5.418,40	0,00	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		5.418,40	5.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.5		32115	42.444,10	9.079,90	51.524,00	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		42.444,10	42.444,10	51.524,00	51.524,00	51.524,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.6		32116	3.612,26	10.007,74	13.620,00	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		3.612,26	3.612,26	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
1.7		32119	6.682,69	597,71	7.280,40	Ostali rashodi za službena putovanja		5.346,15	6.682,69	7.280,40	7.280,40	6.294,32	6,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
2	3212		75.000,00	6.021,26	81.021,26	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		60.000,00	75.000,00	81.021,26	81.021,26	67.240,95	0,00	100,00%					
2.1		32121	75.000,00	6.021,26	81.021,26	Naknade za prijevoz na posao i s posla		60.000,00	75.000,00	81.021,26	81.021,26	67.240,95	0,00	100,00%	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		16.500,00	-8.200,00	8.300,00	STRUČNO USAVRŠAVANJE		13.200,00	16.500,00	8.300,00	8.300,00	7.272,11	0,00	100,00%					
3.1		32131	10.725,00	-2.425,00	8.300,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		8.580,00	10.725,00	8.300,00	8.300,00	7.272,11	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
3.2		32132	5.775,00	-5.775,00	0,00	Tečajevi i stručni ispiti		4.620,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
4	3214		0,00	4.812,00	4.812,00	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00	0,00	100,00%					
4.1		32141	0,00	4.812,00	4.812,00	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
322			130.902,79	12.980,50	143.883,29	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		104.967,69	130.902,79	143.883,29	147.232,42	124.901,17	-3.349,13	102,33%					
5	3221		57.390,07	-4.839,81	52.550,26	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.157,51	57.390,07	52.550,26	55.899,39	44.930,57	-3.349,13	106,37%					
5.1		32211	43.223,40	-4.844,34	38.379,06	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		34.578,72	43.223,40	38.379,06	41.728,19	33.529,94	-3.349,13	108,73%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.2		322111	2.500,00	-2.500,00	0,00	Uredski materijal-Knjiga dokumenti 14 2012		2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.3		322112	2.666,67	-2.666,67	0,00	Uredski materijal-Fotomonografija 2012 Stranac u dom ratu		2.133,34	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.4		322113	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-Vinkovci u domovinskom ratu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.5		32212	2.250,00	5.189,83	7.439,83	Literatura		2.045,45	2.250,00	7.439,83	7.439,83	6.015,53	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
5.6		32213	6.750,00	-18,63	6.731,37	Arhivski materijal		5.400,00	6.750,00	6.731,37	6.731,37	5.385,10	0,00	100,00%	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
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	-3.978,62	36.021,38	ENERGIJA		32.000,00	40.000,00	36.021,38	36.021,38	35.662,71	0,00	100,00%					
7.1		32231	28.000,00	-2.800,00	25.200,00	Električna energija		22.400,00	28.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.2		32233	10.400,00	-1.400,00	9.000,00	Plin		8.320,00	10.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
7.3		32234	1.600,00	221,38	1.821,38	gorivo		1.280,00	1.600,00	1.821,38	1.821,38	1.462,71	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
8	3224		22.852,00	24.431,03	47.283,03	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		18.281,60	22.852,00	47.283,03	47.283,03	37.885,00	0,00	100,00%					
8.1		32242	22.852,00	24.431,03	47.283,03	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.281,60	22.852,00	47.283,03	47.283,03	37.885,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
9	3225		10.660,72	-2.632,10	8.028,62	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		8.528,58	10.660,72	8.028,62	8.028,62	6.422,89	0,00	100,00%					
9.1		32251	10.660,72	-2.632,10	8.028,62	Sitan inventar		8.528,58	10.660,72	8.028,62	8.028,62	6.422,89	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
323			687.624,70	-93.692,33	593.932,37	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		576.693,77	687.624,70	593.932,37	593.932,37	519.825,18	-1.726,00	100,29%					
10	3231		40.000,00	-20.939,49	19.060,51	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.000,00	40.000,00	19.060,51	19.060,51	16.058,46	0,00	100,00%					
10.1		323110	21.600,00	-12.929,33	8.670,67	Mobilni telefoni		17.280,00	21.600,00	9.508,20	9.508,20	8.111,65	-837,53	109,66%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.2		323111	8.000,00	-2.471,10	5.528,90	Fiksni telefoni		6.400,00	8.000,00	6.141,71	4.933,93	-612,81	111,08%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
10.3		32312	0,00	200,00	200,00	Usluge interneta		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.4		32313	10.000,00	-6.789,40	3.210,60	Poštarina		8.000,00	10.000,00	3.210,60	3.210,60	2.812,88	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
10.5		32319	400,00	-400,00	0,00	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11	3232		50.000,00	-6.265,50	43.734,50	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		40.000,00	50.000,00	43.734,50	43.734,50	42.190,00	0,00	100,00%					
11.1		32321	22.500,00	13.500,00	36.000,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		18.000,00	22.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.2		32322	25.000,00	-17.265,50	7.734,50	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		20.000,00	25.000,00	7.734,50	7.734,50	6.190,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
11.3		32323	2.500,00	-2.500,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12	3233		25.987,36	-24.717,11	1.270,25	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.789,89	25.987,36	1.270,25	1.270,25	1.016,20	0,00	100,00%					
12.1		32332	0,00	-600,00	0,00	Fisak		480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.2		32333	15.750,00	-15.750,00	0,00	izložbeni prostor na sajmu		12.600,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.3		32339	7.531,02	-6.260,77	1.270,25	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		6.024,82	7.531,02	1.270,25	1.270,25	1.016,20	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.4		323391	400,00	-400,00	0,00	Promidžba i informiranje-KD13 2012		320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.5		323392	500,00	-500,00	0,00	Promidžba i informiranje-KD14 2012		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.6		323393	428,57	-428,57	0,00	Promidžba i informiranje-K7 Memoarsko 2012		342,86	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
12.7		323394	444,44	-444,44	0,00	Promidžba i informiranje-ZRS 2012		355,55	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0			

Plan nabave IZVRŠENJE/REBALANS za 2012.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2012.	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	TEKUĆI PLAN 31.12.2012.	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI 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	
14.4		32359	3.000,00	-636,32	2.363,68	Ostale najamnine i zakupnine		2.400,00	3.000,00	2.363,68	2.363,68	1.896,00	0,00	100,00%	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		132.970,04	-12.076,74	120.893,30	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		132.970,04	132.970,04	120.893,30	120.893,30	120.873,30	0,00	100,00%					
16.1		32371	39.797,18	1.958,12	41.755,29	Autorski honorari		39.797,18	39.797,18	41.755,29	41.755,29	41.735,29	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.2		32372	14.866,31	-14.866,31	0,00	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		14.866,31	14.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.3	323721		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - Knjiga 11 2011		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 - Knjiga 12 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.5	323723		6.720,00	-288,62	6.431,38	Intelektualne usluge - Knjiga 13 2012		6.720,00	6.720,00	6.431,38	6.431,38	6.431,38	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.6	323724		8.400,00	-1.487,78	6.912,22	Intelektualne usluge - Knjiga 14 2012		8.400,00	8.400,00	6.912,22	6.912,22	6.912,22	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.7	323725		7.200,00	-7.200,00	0,00	Intelektualne usluge - Knjiga 7 2012 Memoarsko		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.8	323726		0,00	0,00	0,00	Intelektualne usluge - ZR4 2011 Velikosrpska agresija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.9	323727		6.844,45	-6.844,45	0,00	Intelektualne usluge - ZR5 2012		6.844,45	6.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.10	323728		0,00	2.003,55	2.003,55	Intelektualne usluge - Fotomonografija 2011 Tanacki		0,00	0,00	2.003,55	2.003,55	2.003,55	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.11	323729		7.000,00	-5.998,23	1.001,77	Intelektualne usluge - Fotomonografija Zvir/Hvar		7.000,00	7.000,00	1.001,77	1.001,77	1.001,77	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
16.12	32377		42.142,11	20.646,98	62.789,09	Usluge agencije, studentskog servisa(prijeпис, prijevodi i drugo)		42.142,11	42.142,11	62.789,09	62.789,09	62.789,09	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17	3238		17.000,00	-10.703,99	6.296,01	RAČUNALNE USLUGE		13.600,00	17.000,00	6.296,01	7.603,26	6.123,90	-1.307,25	120,76%					
17.1		32381	850,00	-850,00	0,00	Usluge ažuriranja računalnih baza		680,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17.2		32382	1.190,00	-1.190,00	0,00	Usluge razvoja softvera		952,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
17.3		32389	14.960,00	-8.663,99	6.296,01	Ostale računalne usluge		11.968,00	14.960,00	6.296,01	7.603,26	6.123,90	-1.307,25	120,76%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18	3239		332.067,30	-25.990,27	306.077,03	OSTALE USLUGE		265.653,84	332.067,30	306.077,03	306.495,78	251.779,86	-418,75	100,14%					
18.1		323911	11.524,13	-6.598,88	4.925,25	Usluge kopiranja i uvezivanja		9.219,30	11.524,13	4.925,25	4.925,25	3.940,20	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.2		323912	26.010,00	-23.010,00	3.000,00	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		20.808,00	26.010,00	3.000,00	3.418,75	2.735,00	-418,75	113,96%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.3	3239121		0,00	29.394,10	29.394,10	Tisak i priprema knjige - Knjiga 11 2011		0,00	0,00	29.394,10	29.394,10	23.515,28	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.4	3239122		0,00	6.649,60	6.649,60	Tisak i priprema knjige - Knjiga 12 2011		0,00	0,00	6.649,60	6.649,60	5.319,68	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.5	3239123		30.000,00	-30.000,00	0,00	Tisak i priprema knjige - Knjiga 13 2012		24.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.6	3239124		0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema knjige - Knjiga 14 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.7	3239125		19.285,72	-19.285,72	0,00	Tisak i priprema knjige - Knjiga 7 2012 Memoarsko		15.428,58	19.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.8	3239126		130.000,00	-979,15	129.020,85	Tisak i priprema knjige - ZR4 2011 Velikosrpska agresija		104.000,00	130.000,00	129.020,85	129.020,85	104.895,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.9	3239127		29.777,78	-29.777,78	0,00	Tisak i priprema knjige - ZR5 2012		23.822,22	29.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.10	3239128		0,00	24.350,00	24.350,00	Tisak i priprema knjige - Fotomonografija 2011 Tanacki		0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	18.480,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.11	3239129		27.000,00	36.612,50	63.612,50	Tisak i priprema knjige - Fotomonografija 2012 Zvir/Hvar		21.600,00	27.000,00	63.612,50	63.612,50	50.890,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.12	3239130		0,00	15.008,31	15.008,31	Tisak i priprema knjige - Crna mapa		0,00	0,00	15.008,31	15.008,31	12.006,65	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.13		32392	14.791,21	-14.791,21	0,00	Film i izrada fotografija		11.832,96	14.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.14		32393	800,00	-800,00	0,00	Uređenje prostora		640,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.15		32394	2.000,00	216,42	2.216,42	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.600,00	2.000,00	2.216,42	2.216,42	2.098,05	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.16		32395	15.600,00	-1.200,00	14.400,00	Usluge čišćenja pranja i slično		12.480,00	15.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.17		32396	13.600,00	-400,00	13.200,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		10.880,00	13.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
18.18		32399	11.678,47	-11.378,47	300,00	Ostale nespomenute usluge		9.342,77	11.678,47	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
324			0,00	18.921,78	18.921,78	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	18.921,78	18.921,78	17.546,78	0,00	100,00%					
19	3241		0,00	18.921,78	18.921,78	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	18.921,78	18.921,78	17.546,78	0,00	100,00%					
19.1		32411	0,00	255,00	255,00	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
19.2		32412	0,00	18.666,78	18.666,78	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	18.666,78	18.666,78	17.291,78	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
329			6.500,00	1.415,59	7.915,59	PREMIJE OSIGURANJA		5.200,00	6.500,00	7.915,59	7.915,59	7.351,06	0,00	100,00%					
20	3292		4.000,00	1.134,32	5.134,32	PREMIJE OSIGURANJA		3.200,00	4.000,00	5.134,32	5.134,32	4.775,30	0,00	100,00%					
20.1		32921	4.000,00	1.134,32	5.134,32	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		3.200,00	4.000,00	5.134,32	5.134,32	4.775,30	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
21	3293		0,00	1.528,36	1.528,36	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	1.528,36	1.528,36	1.322,86	0,00	100,00%					
21.1		32931	0,00	1.528,36	1.528,36	Reprezentacija		0,00	0,00	1.528,36	1.528,36	1.322,86	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
22	3294		1.500,00	-1.000,00	500,00	ČLANARINE		1.200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%					
22.1		32941	1.500,00	-1.000,00	500,00	Tuzemne članine		1.200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
23	3295		0,00	0,00	0,00	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			

Plan nabave IZVRŠENJE/REBALANS za 2012.

Red. Br.	Pozicija plana		Financijski plan/Plan nabave za 2012.	Rebalans (povećanje/ smanjenje)	TEKUĆI PLAN 31.12.2012.	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC)	Izvršenje plana nabave (KNIŽENI 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		
27	3721		0,00	20.650,00	20.650,00	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	100,00%						
27.1		37215	0,00	20.650,00	20.650,00	Stipendije i školarine		0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
4			161.561,17	-61.456,27	100.104,90	RASHODI		140.951,57	161.561,17	100.104,90	100.104,90	91.697,98	0,00	100,00%						
422			54.048,00	-22.934,08	31.113,92	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		43.238,40	54.048,00	31.113,92	31.113,92	24.984,00	0,00	100,00%						
28	4221		49.356,64	-18.242,72	31.113,92	UREDSKI NAMJEŠTAJ		39.485,31	49.356,64	31.113,92	31.113,92	0,00	0,00	100,00%						
28.1		42211	30.325,00	788,92	31.113,92	Računala i računalna oprema		24.260,00	30.325,00	31.113,92	31.113,92	24.984,00	0,00	100,00%	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	19.031,64	-19.031,64	0,00	Ostala uredska oprema		15.225,31	19.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
29	4222		4.691,36	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.753,09	4.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
29.1		42211	4.691,36	-4.691,36	0,00	Radio i TV prijemnici		3.753,09	4.691,36	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	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	
426			49.000,00	-36.823,00	12.177,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		39.200,00	49.000,00	12.177,00	12.177,00	9.900,00	0,00	100,00%						
31	4262		49.000,00	-36.823,00	12.177,00	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		39.200,00	49.000,00	12.177,00	12.177,00	9.900,00	0,00	100,00%						
31.1		42621	49.000,00	-36.823,00	12.177,00	Ulaganja u računalne programe		39.200,00	49.000,00	12.177,00	12.177,00	9.900,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
431			58.513,17	-1.699,19	56.813,98	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		58.513,17	58.513,17	56.813,98	56.813,98	56.813,98	0,00	100,00%						
32	4312		58.513,17	-1.699,19	56.813,98	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		58.513,17	58.513,17	56.813,98	56.813,98	56.813,98	0,00	100,00%						
32.1		43121	14.498,38	-1.934,39	12.563,98	Pohranjene knjige		14.498,38	14.498,38	12.563,98	12.563,98	12.563,98	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
32.2		43125	44.014,79	235,21	44.250,00	Otkup arh građe		44.014,79	44.014,79	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA	
KONTROLA			0,00	136.266,38	136.266,38	Ukupno		0,00	0,00	136.266,38	131.191,25	0,00	-5.075,13	99,85%						

	PRENESENO STANJE 2011.
308.104,03	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2011.
0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2011.
308.104,03	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2011.
444.370,41	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2012.
-5.075,13	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2012.
439.295,28	REZULTAT 2012.

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