

IZMJENA II PLANA PRORAČUNA 2015.  
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS
			01.01.-13.11.15.	01.01.-13.11.15.	(%)	
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>700.835,00</b>	<b>512.148,99</b>	<b>-40,848,00</b>	<b>659.987,00</b>
<b>Izvor GRAD NOVIGRAD</b>			<b>700.835,00</b>	<b>512.148,99</b>	<b>-40,848,00</b>	<b>659.987,00</b>
<b>Program 0100 REDOVNA DIJELATNOST</b>			<b>629.335,00</b>	<b>467.314,29</b>	<b>-36.520,00</b>	<b>592.815,00</b>
<b>Aktivnosti A1000001 RASHODI ZA ZAPOSLIENE</b>			<b>366.409,00</b>	<b>265.244,11</b>	<b>-41.020,00</b>	<b>325.389,00</b>
R001	31111	Plaće za zaposlene	310.308,00	225.324,32	-35.000,00	275.308,00
R002	31129	Ostale plaće u naravi	1.528,00	1.164,00	0,00	1.528,00
R003	31213	Darovi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R004	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.546,00	33.798,66	-5.250,00	41.296,00
R005	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.552,00	901,48	-175,00	1.377,00
R006	31331	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti	5.275,00	4.055,65	-595,00	4.680,00
<b>Aktivnosti A1000002 MATERIALNI I FINANCISKI RASHODI</b>			<b>212.926,00</b>	<b>152.318,84</b>	<b>4.500,00</b>	<b>217.426,00</b>
R007	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	765,00	0,00	1.000,00
R008	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	804,00	-1.000,00	1.000,00
R009	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.300,00	892,00	-300,00	1.000,00
R010	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	260,00	-500,00	500,00
R091	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.285,51	1.500,00	1.500,00
R011	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
R012	32211	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R013	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	3.863,49	1.500,00	5.000,00
R014	32231	Električna energija	27.400,00	25.584,89	4.700,00	32.100,00
R015	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	112,00	0,00	1.000,00
R016	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R017	32251	Sični inventar	5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
R018	32311	Usluge telefona, telefaksa	11.200,00	8.175,76	0,00	11.200,00
R019	32313	Postarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	870,70	-500,00	1.500,00
R020	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00	1.543,75	0,00	8.000,00
R021	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	2.240,50	0,00	6.000,00

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-13.11.15.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS	
R022	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.687,32	0,00	0,00%	4.000,00
R023	32341	Opskrba vodom	2.675,00	1.057,46	0,00	0,00%	2.675,00
R024	32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	2.265,75	0,00	0,00%	3.000,00
R025	32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00	97,44	0,00	0,00%	1.500,00
R026	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	16.000,00	11.168,33	0,00	0,00%	16.000,00
R027	32361	Obezvri i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.400,00	0,00	-4.400,00	-100,00%	0,00
R028	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00
R029	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevozi i drugo)	10.000,00	14.785,29	10.000,00	100,00%	20.000,00
R030	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00
R031	32389	Ostale radunalne usluge	15.000,00	9.318,75	-3.000,00	-20,00%	12.000,00
R032	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00%	0,00
R033	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	8.500,00	5.739,22	0,00	0,00%	8.500,00
R034	32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	36.000,00
R035	32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.401,00	18.358,68	0,00	0,00%	18.401,00
R036	32931	Reprezentacija	1.000,00	563,71	0,00	0,00%	1.000,00
R037	32941	Tuzemne članarine	150,00	150,00	0,00	0,00%	150,00
R038	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	400,00	0,00	0,00	0,00%	400,00
R039	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.281,36	0,00	0,00%	2.000,00
R040	34311	Usluge banaka	2.000,00	1.447,93	0,00	0,00%	2.000,00
<b>Tekuci projekti T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>49.751,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>
R041	42411	Knjige	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
R042	42411	Knjige	8.000,00	7.751,34	0,00	0,00%	8.000,00
<b>Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIZNICE</b>			<b>71.500,00</b>	<b>41.834,70</b>	<b>-4.328,00</b>	<b>-6,05%</b>	<b>67.172,00</b>
<b>Aktivnosti A1000001 KNJIZEVNI SUSRETI, PREDAVANJA</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.030,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.500,00</b>
R043	32371	Autorski honorari	2.000,00	2.052,25	0,00	0,00%	2.000,00
R044	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	5.325,00	3.000,00	150,00%	5.000,00
R045	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
R046	32411	Naknade troškova službenog puta	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	0,00
R047	32931	Reprezentacija	1.000,00	653,51	0,00	0,00%	1.000,00
<b>Aktivnosti A1000002 RADIONICE, TEČAJEVI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>5.314,28</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5,56%</b>	<b>8.500,00</b>
R048	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	2.718,44	1.500,00	60,00%	4.000,00
R049	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00
R050	32371	Autorski honorari	4.000,00	242,42	-2.500,00	-62,50%	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-13.11.15.	PROMJENA IZNOS (%)	NOVI IZNOS
R051	32372	Ugovori o djelu	1.000,00	2.353,42	1.500,00 150,00%	2.500,00
R052	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	0,00 0,00%	500,00
<b>AKTIVNOST A1000003 VIZUALNI IDENTITET</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00 -100,00%</b>	<b>0,00</b>
R053	32371	Autorski honorari	1.000,00	0,00	-1.000,00 -100,00%	0,00
R054	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00 -100,00%	0,00
<b>AKTIVNOST A1000004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>171,48</b>	<b>-1.828,00 -91,40%</b>	<b>172,00</b>
R055	32391	Grafičko i tiskarsko usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	700,00	0,00	-700,00 -100,00%	0,00
R056	32392	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	-1.000,00 -100,00%	0,00
R057	32391	Reprezentacija	300,00	171,48	-128,00 -42,67%	172,00
<b>AKTIVNOST A1000006 NOVIGRADSKI LIST</b>			<b>50.000,00</b>	<b>31.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
R058	32371	Autorski honorari	10.000,00	1.818,18	-5.000,00 -50,00%	5.000,00
R059	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	29.500,00	5.000,00 12,50%	45.000,00

