

REBALAN II PRORAČUNA 2016.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-21.11.16.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			819.512,00	606.097,41	-26.209,00	-3,20%	793.303,00
Izvor GRAD NOVIGRAD			710.616,00	526.998,07	-8.613,00	-1,21%	702.003,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST			634.668,00	484.520,67	-12.263,00	-1,93%	622.405,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE			372.766,00	264.655,63	-50.755,00	-13,62%	322.011,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	372.766,00	264.655,63	-50.755,00	-13,62%	322.011,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			211.902,00	169.865,04	32.792,00	15,48%	244.694,00
P002	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	211.902,00	169.865,04	32.792,00	15,48%	244.694,00
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40%	55.700,00
P004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40%	55.700,00
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE			75.948,00	42.477,40	3.650,00	4,81%	79.598,00
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA			12.000,00	4.673,69	-2.000,00	-16,67%	10.000,00
P005	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.000,00	4.673,69	-2.000,00	-16,67%	10.000,00
Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI			7.000,00	1.906,96	800,00	11,43%	7.800,00
P006	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.000,00	1.906,96	800,00	11,43%	7.800,00
Aktivnost A100003 VIZUALNI IDENTITET			2.000,00	0,00	2.850,00	142,50%	4.850,00
P007	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.000,00	0,00	2.850,00	142,50%	4.850,00
Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI			4.948,00	3.972,51	2.000,00	40,42%	6.948,00
P008	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.948,00	3.972,51	2.000,00	40,42%	6.948,00
Aktivnost A100006 NOVIGRADSKI LIST			50.000,00	31.924,24	0,00	0,00%	50.000,00
P009	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.000,00	31.924,24	0,00	0,00%	50.000,00
Izvor KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU			150,00	29,32	0,00	0,00%	150,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST			150,00	29,32	0,00	0,00%	150,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			150,00	29,32	0,00	0,00%	150,00
P010	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150,00	29,32	0,00	0,00%	150,00

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-21.11.16.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor VLASTITI PRIHODI			56.746,00	45.470,02	-7.596,00	-13,39%	49.150,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST			40.246,00	37.590,02	-5.796,00	-14,40%	34.450,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			23.046,00	29.794,14	404,00	1,75%	23.450,00
P011	6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.000,00	9.097,01	0,00	0,00%	9.000,00
P012	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	50,00	0,00	0,00%	500,00
P013	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.050,00	17.151,50	400,00	3,98%	10.450,00
P025	6831	Ostali prihodi	3.496,00	3.495,63	4,00	0,11%	3.500,00
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE			17.200,00	7.795,88	-6.200,00	-36,05%	11.000,00
P003	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	3.113,88	3.150,00	0,00%	3.150,00
P015	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.750,00	4.682,00	1.850,00	32,17%	7.600,00
P016	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.200,00	0,00	-11.200,00	-100,00%	0,00
P017	6631	Tekuće donacije	250,00	0,00	0,00	0,00%	250,00
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE			16.500,00	7.880,00	-1.800,00	-10,91%	14.700,00
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA			1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
P024	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI			1.200,00	200,00	0,00	0,00%	1.200,00
P018	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.200,00	200,00	0,00	0,00%	1.200,00
Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI			1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
P023	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Aktivnost A100006 NOVIGRADSKI LIST			7.000,00	7.680,00	0,00	0,00%	7.000,00
P019	6615	Prihodi od pruženih usluga	7.000,00	7.680,00	0,00	0,00%	7.000,00
Aktivnost A100007 BEBE ČITAJU			4.800,00	0,00	-3.300,00	-68,75%	1.500,00
P014	6615	Prihodi od pruženih usluga	4.800,00	0,00	-3.300,00	-68,75%	1.500,00
Aktivnost A100008 SUPERTALENT			1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%	3.000,00
P022	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%	3.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			42.000,00	33.600,00	0,00	0,00%	42.000,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST			42.000,00	33.600,00	0,00	0,00%	42.000,00
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE			42.000,00	33.600,00	0,00	0,00%	42.000,00
P020	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.000,00	33.600,00	0,00	0,00%	42.000,00
Izvor DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA			10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00

POZICIJA	BROJ		VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-21.11.16.	PROMJENA		NOVI IZNOS
	KONTA					IZNOS	(%)	
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE				10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00
Aktivnost A100009 POTICANJE ČITANJA				10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00
P021	6631		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00

BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-21.11.16.	PROMJENA		NOVI IZNOS
POZICIJA	KONTA				IZNOS	(%)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI			819.512,00	610.982,19	-26.209,00	-3,20%	793.303,00
Izvor GRAD NOVIGRAD			710.616,00	549.338,03	-8.613,00	-1,21%	702.003,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST			634.668,00	499.231,04	-12.263,00	-1,93%	622.405,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE			372.766,00	264.655,65	-50.755,00	-13,62%	322.011,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	310.891,00	222.978,52	-40.000,00	-12,87%	270.891,00
R002	3112	Plaće u naravi	1.200,00	970,00	-230,00	-19,17%	970,00
R003	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00
R095	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.354,85	-3.645,00	-60,75%	2.355,00
R004	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.634,00	33.446,74	-6.000,00	-12,87%	40.634,00
R005	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.555,00	1.114,90	-200,00	-12,86%	1.355,00
R006	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.286,00	3.790,64	-680,00	-12,86%	4.606,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			211.902,00	184.575,39	32.792,00	15,48%	244.694,00
R007	3211	Službena putovanja	1.800,00	1.020,00	0,00	0,00%	1.800,00
R008	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.088,00	0,00	0,00%	2.000,00
R009	3211	Službena putovanja	1.300,00	1.329,00	0,00	0,00%	1.300,00
R010	3211	Službena putovanja	1.500,00	1.121,00	0,00	0,00%	1.500,00
R071	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.149,07	0,00	0,00%	1.500,00
R011	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.150,00	115,00%	2.150,00
R012	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.061,04	0,00	0,00%	7.000,00
R013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.236,77	1.000,00	20,00%	6.000,00
R014	3223	Energija	31.500,00	30.387,37	5.000,00	15,87%	36.500,00
R015	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R016	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.305,75	0,00	0,00%	2.000,00
R017	3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	3.006,55	0,00	0,00%	7.500,00
R018	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	8.393,35	0,00	0,00%	11.000,00
R019	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	986,10	0,00	0,00%	1.500,00
R020	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.918,75	0,00	0,00%	5.000,00
R021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.455,00	5.418,75	1.000,00	22,45%	5.455,00
R022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.955,80	0,00	0,00%	4.000,00
R023	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.346,67	0,00	0,00%	2.000,00
R024	3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.517,50	0,00	0,00%	3.000,00
R025	3234	Komunalne usluge	1.500,00	207,44	0,00	0,00%	1.500,00
R026	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	11.068,40	0,00	0,00%	15.000,00

POZICIJA	BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE		PROMJENA		NOVI IZNOS
	KONTA				01.01.-21.11.16.	IZNOS	(%)		
R029	3237		Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	23.257,53	23.500,00	188,00%	36.000,00	
R031	3238		Računalne usluge	11.000,00	10.843,75	1.142,00	10,38%	12.142,00	
R032	3239		Ostale usluge	10.500,00	5.375,00	0,00	0,00%	10.500,00	
R033	3239		Ostale usluge	7.500,00	7.079,99	0,00	0,00%	7.500,00	
R034	3239		Ostale usluge	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	36.000,00	
R035	3292		Premije osiguranja	19.297,00	19.296,71	0,00	0,00%	19.297,00	
R036	3293		Reprezentacija	1.000,00	1.028,33	0,00	0,00%	1.000,00	
R037	3294		Članarine i norme	150,00	150,00	0,00	0,00%	150,00	
R038	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	438,00	0,00	0,00%	400,00	
R039	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	550,00	0,00	0,00%	1.000,00	
R040	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.038,77	0,00	0,00%	2.000,00	
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE				50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40%	55.700,00	
R105	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.700,00	0,00%	5.700,00	
R041	4241		Knjige	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00	
R042	4241		Knjige	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE				75.948,00	50.106,99	3.650,00	4,81%	79.598,00	
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA				12.000,00	8.454,85	-2.000,00	-16,67%	10.000,00	
R043	3237		Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.254,23	0,00	0,00%	5.000,00	
R044	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00%	2.000,00	
R045	3239		Ostale usluge	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	
R046	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	524,00	-2.000,00	-66,67%	1.000,00	
R047	3293		Reprezentacija	1.500,00	1.876,62	500,00	33,33%	2.000,00	
Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI				7.000,00	3.131,01	800,00	11,43%	7.800,00	
R048	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.343,51	0,00	0,00%	4.000,00	
R049	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	500,00	0,00%	500,00	
R051	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	287,50	-1.500,00	-60,00%	1.000,00	
R052	3237		Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	1.800,00	360,00%	2.300,00	
Aktivnost A100003 VIZUALNI IDENTITET				2.000,00	0,00	2.850,00	142,50%	4.850,00	
R053	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	3.850,00	385,00%	4.850,00	
R054	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00	
Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI				4.948,00	6.596,89	2.000,00	40,42%	6.948,00	
R103	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.448,00	2.447,68	0,00	0,00%	2.448,00	
R104	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	

POZICIJA	BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE 01.01.-21.11.16.	PROMJENA		NOVI IZNOS
	KONTA					IZNOS	(%)	
R055	3239		Ostale usluge	700,00	880,63	200,00	28,57%	900,00
R056	3239		Ostale usluge	1.000,00	712,50	-200,00	-20,00%	800,00
R057	3293		Reprezentacija	800,00	556,08	0,00	0,00%	800,00
Aktivnost A100006 NOVIGRADSKI LIST				50.000,00	31.924,24	0,00	0,00%	50.000,00
R058	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.424,24	-5.000,00	-50,00%	5.000,00
R059	3239		Ostale usluge	40.000,00	29.500,00	5.000,00	12,50%	45.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI				56.896,00	19.644,16	-7.596,00	-13,35%	49.300,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST				36.900,00	15.347,65	-2.300,00	-6,23%	34.600,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI				28.900,00	8.209,38	-5.300,00	-18,34%	23.600,00
R061	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	1.150,00	0,00	0,00%	600,00
R062	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	0,00	-800,00	-44,44%	1.000,00
R063	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00%	600,00
R064	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.050,00	0,00	0,00	0,00%	1.050,00
R065	3225		Sitni inventar i auto gume	17.100,00	0,00	-4.500,00	-26,32%	12.600,00
R066	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	0,00	0,00	0,00%	130,00
R067	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R068	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R069	3234		Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
R070	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.220,00	0,00	0,00	0,00%	1.220,00
R072	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	6.609,38	0,00	0,00%	2.000,00
R073	3238		Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R074	3239		Ostale usluge	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
R075	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	450,00	0,00	0,00%	200,00
R076	3811		Tekuće donacije u novcu	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE				8.000,00	7.138,27	3.000,00	37,50%	11.000,00
R077	4221		Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
R078	4241		Knjige	5.000,00	7.138,27	3.000,00	60,00%	8.000,00
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE				19.996,00	4.296,51	-5.296,00	-26,49%	14.700,00
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA				1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R079	3237		Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
R080	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI				1.200,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00

POZICIJA	BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS
	KONTA	01.01.-21.11.16.			IZNOS	(%)		
R081	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R082	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI				1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
R083	3239		Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Aktivnost A100006 NOVIGRADSKI LIST				7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00
R084	3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
R085	3239		Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
Aktivnost A100007 BEBE ČITAJU				4.800,00	1.340,64	-3.300,00	-68,75%	1.500,00
R087	3811		Tekuće donacije u novcu	4.800,00	1.340,64	-3.300,00	-68,75%	1.500,00
Aktivnost A100008 SUPERTALENT				4.996,00	2.955,87	-1.996,00	-39,95%	3.000,00
R096	3235		Zakupnine i najamnine	3.496,00	2.059,69	-1.396,00	-39,93%	2.100,00
R088	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	896,18	-600,00	-40,00%	900,00
Izvor OSTALE POMOĆI				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
Tekući projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
R086	4241		Knjige	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
Izvor DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA				10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE				10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00
Aktivnost A100009 POTICANJE ČITANJA				10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00
R090	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00
R089	3225		Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	0,00
R092	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00
R093	3239		Ostale usluge	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00