

Projekcija proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1 INDEX	3/1 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI							
RAZDJEL 001	RASHODI GRAD NOVIGRAD		816.016,00	816.016,00	816.016,00	100,0%	100,0%
Izvor: 1.1. GRAD NOVIGRAD							
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST							
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE							
3	Rashodi poslovanja		372.766,00	372.766,00	372.766,00	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		372.766,00	372.766,00	372.766,00	100,0%	100,0%
311	Plaće (Bruto)		312.091,00				
3111	Plaće za zaposlene		310.891,00				
31129	Ostale plaće u naravi		1.200,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00				
31212	Nagrade		6.000,00				
31213	Darovi		1.200,00				
313	Doprinosi na plaće		53.475,00				
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.189,00				
31331	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti		5.286,00				
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI							
3	Rashodi poslovanja		214.850,00	214.850,00	214.850,00	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		214.850,00	214.850,00	214.850,00	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		212.850,00	212.850,00	212.850,00	100,0%	100,0%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		7.800,00				
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.000,00				
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		2.000,00				
32119	Ostali rashodi za službena putovanja		1.300,00				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		1.000,00				
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00				
			50.500,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2016	2 2017	3 2018				
32211	Uredski materijal	6.000,00						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00						
32231	Električna energija	31.500,00						
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00						
32251	Sitni inventar	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	132.500,00						
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00						
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00						
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.000,00						
32341	Opskrba vodom	2.000,00						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00						
32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00						
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	16.000,00						
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00						
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	12.500,00						
32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00						
32389	Ostale računalne usluge	13.000,00						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	10.500,00						
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.500,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.050,00						
32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.500,00						
32931	Reprezentacija	1.000,00						
32941	Tuzemne članarine	150,00						
32991	Rashodi protokola (vijeći, cvijeće, svijeće i slično)	400,00						
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00						
34311	Usluge banaka	2.000,00						
4	Tekuci projekt T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00					
42411	Knjige	50.000,00					
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE							
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA							
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge	4.500,00					
32371	Autorski honorari	2.000,00					
32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00					
32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00					
32411	Naknade troškova službenog puta	3.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
32931	Reprezentacija	1.000,00					
Aktivnost A100002 RADIIONICE, TEČAJEVI							
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	10.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00					
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00					
323	Rashodi za usluge	6.500,00					
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00					
32371	Autorski honorari	2.500,00					
32372	Ugovori o djelu	2.500,00					
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00					
Aktivnost A100003 VIZUALNI IDENTITET							
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	2.000,00					
32371	Autorski honorari	1.000,00					
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00					
Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI							
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3	2	1	3/1
		2016	2017	2018	2018	2017	2018	INDEX
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%
323	Rashodi za usluge	1.700,00						100,0%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	700,00						100,0%
32392	Film i izrada fotografija	1.000,00						100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00						100,0%
32931	Reprezentacija	300,00						100,0%
Aktivnost A100005 NOVIGRADSKI LIST								
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
32371	Autorski honorari	10.000,00						100,0%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00						100,0%
RAZDJELOVI RASHODI - OSTALI IZVORI								
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI		53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	100,0%
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	100,0%
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI								
3	Rashodi poslovanja	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,0%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00						100,0%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	600,00						100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.550,00						100,0%
32211	Uredski materijal	1.800,00						100,0%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	600,00						100,0%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.050,00						100,0%
32251	Sitni inventar	17.100,00						100,0%
323	Rashodi za usluge	7.350,00						100,0%
32313	Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)	130,00						100,0%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00						100,0%
32334	Promidžbeni materijali	1.000,00						100,0%
32349	Ostale komunalne usluge	500,00						100,0%
32372	Ugovori o djelu	1.220,00						100,0%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	2.000,00						100,0%
32389	Ostale računalne usluge	1.000,00						100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1 INDEX	3/1 INDEX
32399	Ostale nespomenute usluge	500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije	200,00				
38119	Ostale tekuće donacije	200,00				
Tekuća projekta: T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
42211	Računala i računalna oprema	3.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
42411	Knjige	5.000,00				
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIZNICE						
		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A100001 KNJIZEVNI SUSRETI, PREDAVANJA						
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	500,00				
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00				
32411	Naknade troškova službenog puta	500,00				
Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI						
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00				
32	Materijalni rashodi	1.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00				
32411	Naknade troškova službenog puta	200,00				
Aktivnost A100004 IZLOZBE U KNJIZNICI						
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
Aktivnost A100006 NOVIGRAĐSKI LIST							
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32371	Autorski honorari	3.000,00					
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.000,00					
Aktivnost A100007 Projekt "Bebe čitaju"							
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije	4.800,00					
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	4.800,00					
Aktivnost A100008 Projekt "Supertalent"							
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI							
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST							
Tekućih projekat T100001 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00					
42411	Knjige	42.000,00					
Izvor 6.1. DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA							
Program 0100 AKTIVNOSTI KNJIZNICE							
Aktivnost A100009 Projekt "Teen corner: čitanje je in!"							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00					
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00					
32251	Sitni inventar	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	2.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
32372	Ugovori o djelu	1.500,00					
32391	Grafičke i fiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00					

