

**IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM PRIHODIMA I PRIMICIMA, RASHODIMA I IZDACIMA
ZA 2007. GODINU**

NAZIV USTANOVE: **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**

MATIČNI BROJ : **03203743**

RB	PRIHODI I PRIMICI	PLAN	IZVRŠENJE	%
1	Pomoći iz proračuna	4.627.700,00	4.744.480,02	102,5%
	- državni proračun	706.200,00	749.346,76	106,1%
	- županijski proračun	40.000,00	105.000,00	262,5%
	- gradski proračun	3.573.000,00	3.525.890,16	98,7%
	- općinski proračun (Vodnjan, Žminj)	308.500,00	364.243,10	118,1%
2	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-
3	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	-
4	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	11.264,75	-
5	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	730.000,00	751.209,98	102,9%
6	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	-
7	Tekuće donacije	0,00	71.399,02	-
8	Ostalo	0,00	14.935,24	-
	UKUPNO	5.357.700,00	5.593.289,01	104,4%

RB	RASHODI I IZDACI	PLAN	IZVRŠENJE	%
I	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.826.000,00	3.016.098,00	106,7%
1	Bruto plaće	2.716.400,00	2.883.130,00	106,1%
2	Ostali rashodi za zaposlene	109.600,00	132.968,00	121,3%
	- božićnica	40.000,00	35.000,00	87,5%
	- jubilarna	32.000,00	54.898,28	171,6%
	- otpremnina	0,00	0,00	-
	- regres	36.000,00	40.069,72	111,3%
	- dar djetetu djelatnika	1.600,00	3.000,00	187,5%
	- ostalo	0,00	0,00	-
II	MATERIJALNI RASHODI	1.219.700,00	1.352.655,00	110,9%
3	Službena putovanja	28.000,00	32.675,00	116,7%
4	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.600,00	81.301,00	112,0%
5	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	20.000,00	87,0%
6	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	271.500,00	307.728,00	113,3%
7	Materijal i sirovine	0,00	20.145,00	-
8	Energija	268.000,00	218.009,00	81,3%
9	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.500,00	75.297,00	120,5%
10	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.842,00	-
11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.000,00	107.178,00	101,1%
12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.600,00	65.143,00	123,8%
13	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.706,00	-
14	Komunalne usluge	33.000,00	35.175,00	106,6%
15	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.599,00	80,0%