

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

NAZIV USTANOVE: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE - GRADSKO KAZALIŠTE PULA

MATIČNI BROJ: 00957453

RB	PRIHODI I PRIMICI	PLAN	IZVRŠENJE	%
1	Pomoći iz proračuna	4.402.800,00	4.395.472,53	99,99
	- državni proračun	54.000,00	54.000,00	100,00
	- županijski proračun	240.000,00	240.000,00	100,00
	- gradski proračun	4.108.800,00	4.101.472,53	99,80
	- općinski proračun			
2	Ostali prihodi od financijske imovine		685,35	
3	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	220.000,00	222.950,21	101,30
4	Ostali nespomenuti prihodi	46.000,00	47.788,60	103,90
5	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	860.000,00	841.221,87	97,80
6	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti			
7	Tekuće donacije	200.000,00	210.302,86	105,20
8	Ostalo			
	UKUPNO	5.728.800,00	5.718.421,42	99,99

RB	RASHODI I IZDACI	PLAN	IZVRŠENJE	%
I	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.970.000,00	1.929.719,14	98,00
1	Bruto plaće	1.760.000,00	1.725.956,77	98,00
2	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	203.762,37	97,00
	- božićnica	40.000,00	39.689,19	100,00
	- jubilara	116.800,00	111.156,13	96,00
	- otpremnina	22.500,00	22.217,05	99,00
	- regres	24.000,00	24.000,00	100,00
	- dar djetetu djelatnika	4.200,00	4.200,00	100,00
	- ostalo	2.500,00	2.500,00	100,00
II	MATERIJALNI RASHODI	3.334.800,00	3.352.261,77	100,50
3	Službena putovanja	64.000,00	66.146,42	103,40
4	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.000,00	45.377,60	98,60
5	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	200,00	
6	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	41.825,01	104,60
7	Materijal i sirovine	160.000,00	157.621,77	98,50
8	Energija	360.000,00	360.386,35	100,10
9	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	52.727,15	95,90
10	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.626,18	104,80
11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000,00	151.674,73	94,80
12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.530,84	100,50
13	Usluge promidžbe i informiranja	270.000,00	275.844,94	102,20
14	Komunalne usluge	50.000,00	52.666,79	105,30
15	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.974,16	101,40

16	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
17	Intelektualne i osobne usluge	1.560.000,00	1.568.930,14	100,60
18	Ostale usluge	270.000,00	275.617,93	102,10
19	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	8.800,00	8.629,59	98,10
20	Premije osiguranja	80.000,00	80.846,86	101,10
21	Reprezentacija	21.000,00	21.503,31	102,40
22	Članarine			
23	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.132,00	101,90
III	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.014,92	100,20
24	Kamate na primljene zajmove od banaka			
25	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.059,79	100,80
26	Ostalo	1.000,00	955,13	95,50
IV	OSTALI RASHODI	72.700,00	37.331,11	51,30
27	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			
28	Materijalni rashodi iz proteklih godina			
29	Ostali izvanredni rashodi	72.700,00	37.331,11	51,30
V	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	220.000,00	221.765,11	100,80
30	Ostali građevinski objekti			
31	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	46.118,31	102,50
32	Komunikacijska oprema			
33	Oprema za održavanje i zaštitu			
34	Sportska i glazbena oprema			
35	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	156.000,00	156.739,24	100,50
36	Prijevozna sredstva			
37	Knjige u knjižnicama			
38	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
39	Ostali rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	18.907,56	99,50
VI	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			
40	Dani zajmovi (depoziti)			
UKUPNO		5.606.500,00	5.550.092,05	99,00

M.P.

Odgovorna osoba

U Puli, 20. veljače 2008.