

KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I. - VI. 2009.

PRIHODI

Račun	Naziv računa	Plan	Ostvarenje	Index
AKT. 1				
633	Pomoći iz proračuna	80.000	52.000	65
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	60.000	52.000	87
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	20.000	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	1.073	
6413	Kamate na depozit po viđenju	0	1.073	
6526	Ostali prihodi	0	3.151	
661	Vlastiti prihodi	535.294	231.892	61
6611	Od osnovnih poslova vl.dj. (ulazn.)	380.000	190.794	50
6612	Od ostalih poslova vl.dj. (od dvorane)	155.294	41.098	26
663	Donacije	0	13.000	
66313	Tekuće donacije	0	13.000	
6641	Prihodi iz pror. za fin. red. djel	2.151.232	1.290.815	60
66411	Za financiranje rashoda za zaposlene	690.017	410.417	59
66412	Za financ. mater. rashoda i programa	1.461.215	880.398	60
66413	Bankarske usluge i platni promet	0	0	0
6642	Za ulaganja u nefinanc. imovinu	618.734	6.621	1
Akt.3				
664121	Za doček Nove Godine	197.120	180.314	91
UKUPNI PRIHODI		3.582.380	1.778.866	50
(633+641+661+663+664)				

RASHODI

Račun	Naziv računa	Plan	Ostvarenje	Index
AKT. 1:				
311	Plaće	562.975	338.578	60
3111	Plaće za redovni rad	562.975	338.578	60
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.210	13.600	45
3121	Ost.rash.za zap.(uskrs.,regres, jub.nag.)	30.210	13.600	45
313	Doprinosi na plaće	96.832	58.240	60
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	87.261	52.483	60
3133	Doprinos za zapošljavanje	9.571	5.756	60
32	MATERIJALNI RASHODI	1.461.215	1.148.044	79
321	Mat.rash. nakn. troškova zaposlenim	49.700	31.487	63
3211	Službena putovanja	24.400	17.487	72
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	25.300	14.000	55
322	Rashodi za materijal i energiju	293.800	222.809	76
3221	Uredski i ostali materijal	23.000	21.130	92
3222	Materijal i sirovine	27.000	11.934	44
3223	Energija	198.000	164.133	82
3224	Mat.i djel. za tek.inv. održavanje	24.000	5.722	24
3225	Sitan inventar	21.800	19.891	91
323	Rashodi za usluge	522.007	377.916	72
3231	Usluge telefona i poštarine	33.400	16.044	48
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	39.300	38.241	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.400	20.512	92
3234	Komunalne usluge (voda,smeće i dr.)	13.600	9.186	68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	570	0	0
3237	Intelekt. i osobne usluge po ug. o djelu	381.037	269.351	71
3239	Ostale usluge (grafičke i ostale)	31.700	24.583	77
329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	595.708	515.831	87
3291	Naknada članovima upravnog vijeća	65.000	28.681	44
3292	Premije osiguranja	5.600	5.615	100
3293	Reprezentacija	20.000	4.708	23
3299	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	505.108	476.827	94
343	Financijski rashodi, ost. fin. rashodi	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0

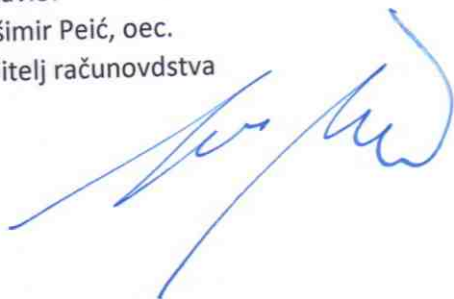
AKT.2:	Vlastita djelatnost KKD-IBM	615.294	310.894	51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.550	17.263	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi	590.744	293.631	50
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	618.734	6.270	52
422	Postrojenje i oprema	250.000	6.270	2
4227	Ulaganje u opremu	250.000	6.270	2
451	Dodatna ulaganja na građ. objektu	368.734	0	85
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektu	368.734	0	85
AKT.3:	Organizacija dočeka Nove godine	197.120	185.314	94
323	Rashodi za usluge	190.620	180.114	94
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	62.500	62.283	99
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	17.500	14.000	80
32371	Autorski honorari	45.620	43.699	96
32399	Ostale nespomenute usluge	65.000	60.131	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	5.200	80
3293	Reprezentacija	6.500	5.200	80
UKUPNI RASHODI		3.582.380	2.060.939	58
(311+312+313+321+322+323+329+343+422+451)				

Ukupni prihodi poslovanja:	1.778.866
Ukupni rashodi poslovanja:	2.060.939
Manjak prihoda poslovanja:	282.073
Višak prihod iz predhodnog razdoblja:	299.040

SVEUKUPNO: **16.967**

U Slavonskom Brodu, 8. srpnja 2009.

Sastavio:
Krešimir Peić, oec.
Voditelj računovodstva



Ravnatelj:
Hrvoje Špicer, prof.