

Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“
Slavonski Brod
Proračunski korisnik
Razina 21
MB: 03838099
Šifra 9004

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za društvene djelatnosti
n/r gospođa Dubravka Marković, pročelnica

Predmet: Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja 2009.g. do 30. lipnja 2009.g.
- OBRAZLOŽENJE BILJEŠKI – DOSTAVLJA SE

IZVRŠENJE !

vlastita sredstva KKD „I. B. Mažuranić“

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
<u>AKT.1</u>				
323	Rashodi za usluge			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.550	17.263	70 %
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.			
3299	Ostali nespomenuti rashodi	590.744	293.631	50 %

Obrazloženje:

3233. Na ovoj stavci financiran je program ustanove, plakati, knjižice koncerata i slično.

3299. Sa ove stavke financiraju se programi ustanove (program Dana grada , 20.B.G.Ljeta, Kazališne radionice „Svijeta bajki...“ i slično.

sredstva grada Slavonskog Broda

311 – Plaće

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
<u>AKT.1</u>				
311	plaće			
3111	Plaće za redovni rad	562.975	338.578	60 %

Obrazloženje:

3111. Nakon informacije kojom nas je Upravni odjel za računovodstvo i financije grada obavijestio da se u 2009.g. dopušta rast plaća zaposlenima za ukupno 6% od kojih bi se iz gradskog proračuna osiguralo 3%, a preostalih 3% Ustanova bi trebala osigurati iz vlastitih sredstava. Ustanova je ponuđenu mogućnost prihvatila uz napomenu da će se prilikom prvog rebalansa gradskog proračuna na pozicijama predviđenim za KKD "I. B. Mažuranić", na stavkama vlastitih sredstava, predvidjeti spomenutih 3 % povećanja plaća za zaposlene.

Isto obrazloženje vrijedi i za stavku **313** – Doprinosi za plaće

321 – Materijalni rashodi naknada troškova zaposlenim

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
<u>AKT.1</u>				
321	Mat. rash. nakn. troškova zaposlenim			
3211	Službena putovanja	24.400	17.487	72 %
3212	Naknada prijevoza na posao i sa posla	25.300	14.000	55 %

Obrazloženje:

3211. Stavka službenih putovanja je izvršena u navedenom postotku iz razloga odlaska Kazališne radionice u Šibenik na sudjelovanje na 49. MDF. Na spomenuti put poslan je kombi (koji je prevezio scensku opremu, kulise i kostime), te automobil sa tehničarima koji se u Brod trebao vratiti dan ranije od planiranog, kako bi spomenuti tehničari mogli pripremiti i izvesti program Brodfesta.

3212. Naknada prijevoza na posao i sa posla izvršena je u navedenom postotku iz razloga što su u prvom polugodištu navedena sredstva koristila 6 djelatnika, a u drugoj polovici godine, ista će koristiti 5 djelatnika.

322- Rashodi za materijal i energiju

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
<u>AKT.1</u>				
322	Rashodi za materijal i energiju			
3221	Uredski i ostali materijal	23.000	21.130	92 %
3223	Energija	198.000	164.133	82 %
3225	Sitan inventar	21.800	19.891	91 %

Obrazloženje:

3221. Na ovoj stavci zbog potreba Veleučilišta i većeg korištenja amfiteatra, kao i povećanog korištenja velike dvorane pribavljena je količina sredstava za čišćenje veća od planirane. Uz spomenuto obavljeno je i premazivanje kamenih holova zaštitnim slojem i poliranje, te čišćenje vanjskih kulirnih zidova od grafita.

3223. Navedena stavka ostvarena je u iznosu od 82 % iz razloga što je HEP od ove godine uvrstio KKD „I. B. Mažuranić“ u viši platni razred (tkz. Crvenu tarifu) tako da električnu energiju plaćamo po znatno višoj cijeni nego prošle godine. Uz to, podsjećam, da je u prvom polugodištu ove godine porasla cijena plina i nafte.

3225. Navedena stavka izvršena je s indeksom od 91 % iz razloga što je ustanova u dogovoru s gradom Slavonskim Brodom kupila 300 plastičnih stolica , ukupnog iznosa od 18.854,96 kn, koje prvobitno nisu planirane.

323 – rashodi za uslugu

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
AKT.1				
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tek . i inv. održavanja	39.300	38.241	97 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.400	20.512	92 %
3234	Komunalne usluge	13.600	9.186	68 %
3237	Intelek. i osobne usluge po ug. o djelu	381.037	269.351	71 %
3239	Ostale usluge (grafičke i ostale)	31.700	24.583	78 %

Obrazloženje:

3232. Na ovoj stavci utrošena su sredstva za popravak rampe (povrat sredstava očekuje se od Croatia osiguranja), a izvršeno je krećenje garderoba, prilaznih hodnika na južnoj strani objekta, kao i krećenje vanjskih dijelova zgrade. Na istoj poziciji nalazi se i račun tvrtke „Dunja elektronik“ , koju smo angažirali za izradu i prilagodbu računalnog programa ustanove programu riznice.

3233. Na ovoj stavci, uz financiranja redovite promidžbe programa ustanove, plaćena je programska knjižica KKD „I.B. Mažuranić“ u 2008g.

3234. Na ovoj stavci financiraju se redovite komunalne naknade (voda i odvoz smeća).

3237. Na ovoj stavci financiraju se voditelji svih udruga smještenih u Centru za kulturu pri KKD „I. B. Mažuranić“. S ove pozicije financira se kompletno osoblje angažirano za organizaciju i izvedbu predstave „Ribar Palunko....“ redatelj, redateljica, scenografkinja i koreograf Kazališne radionice , 5 voditelja – učitelja, te pomoćno tehničko osoblje.

S obzirom da je predstava pripremana i izvedena u prvoj polovini godine, završile su sve financijske obveze Ustanove prema navedenom osoblju. Stoga će preostali dio planiranih sredstava za intelektualne usluge biti dovoljan do kraja godine.

3239. Na ovoj stavci financirani su plakati i dva kataloga predviđena za 2009. godinu. Povećani indeks ostvarenja nastao je iz razloga što smo zbog potrebe gostovanja u Šibeniku morali tiskati dodatan broj plakata i programskih knjižica vezanih uz Kazališnu radionicu.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

račun	Naziv računa	plan	ostvarenje	index
<u>AKT.1</u>				
329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja			
3292	Premije osiguranja	5.600	5.615	100 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi (za programe)	505.108	476.827	94 %

Obrazloženje:

3292. Do probijanja ove stavke došlo je iz razloga što je ustanova prihvatila dodatni model osiguranja objekta ali i osoba koje posjećuju KKD "I. B. Mažuranić". Potrebni iznos planirat će se rebalansom iz vlastitih sredstava.

3299. Sa ove stavke financiraju se svi programi Ustanove, npr. program otvorenja 20. B.G.Ljeta 120.000,00 kn, Dani plesa – programi u čast Miji Čorak Slavenskoj 57.696,76 kn, program Dana grada – koncert Prljavog Kazališta 80.215,00 kn, otvorenje manifestacije Svijeta bajki... 35.477,86 kn, predstava Ribar Palunko 72.360,00 kn plus svi ostali programi.

NAPOMENA !

Ustanova Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić -Mažuranić" i grad Slavonski Brod potpisali su dana 6. travnja 2009.godine tri ugovora o financiranju programa u kulturi ukupne vrijednosti 190.000, 00 kn, koji će se prilikom rebalansa gradskog proračuna prebaciti na pozicije Ustanove.

Uz to, Ustanova je financirala gradski program u povodu Dana grada (koncert Prljavog Kazališta 80.215,00 kn), kao i program otvorenja manifestacije Svijeta bajke (35.477,86 kn). Posljednja dva spomenuta programa, prethodnih godina su se financirala sa pozicija grada Slavenskog Broda, a ne Ustanove, te se nadamo povratku utrošenih sredstava.

Za sva dodatna pojašnjenja stojim Vam na raspolaganju,

S poštovanjem.

U Slavonskom Brodu, 08. srpnja 2009.g.

Sastavio
Krešimir Peić, oec.
voditelj računovodstva

