KINO-KLUB "ZAGREB" - ZAGREB

OBRAZLOŽENJE ZAVRŠNOG RAČUNA ZA1986. GODINU

PRIHODI

1. SIZ tehničke kulture općine Medvešćak din. 7oo.ooo
   Planiran je prihod od 1,o6o.ooo dinara,a realiziran sa 66%

2. SIZ kulture općine Medvešćak 95.ooo dinara
   Planiran je prihod 735.ooo, a naplaćeno je samo dugovanje iz 1985. godine tj. 12,9% sredstava.

3. Članarine 39.5oo dinara
   Članarinu za 1986. godinu uplatilo je svega 24 člana`i to: Žagulin Ivo, Sudović Zlatko, Sučić Hrvoje, Hojka Damir, Kruno Djurdjević, Štor Anton, Radomir Raičević, Knežević Mirna, Sazonov Diana, Božidar Pejković, Mladen Kovačević, Vrbančić Mario, Žero Samir, Janković Slavko, Silvija Werner, Korušić Zlatko, Roja Andrej, Kovačić Vladimir, Dukić Goran, Jakov Vuković,Krešimir Lessel, Željko Prodanović, Ivan Hemeteiz i Medić Momčilo

4. Tečaj 84.ooo dinara
   Održan je samo jedan tečaj a naknadu je uplatilo 42 polaznika.

5. Vlastiti prihodi nisu naplaćeni od Centra za kulturu prema podnjetom obračunu

R e z i m e - Ostvareno je svega 43,63% planiranih prihoda tj. 918.5oo dinara

RASHODI

1.	Uredski materijal (koverte, pelir papir,opće uplatnice	6.235 dinara
2.	Filmska traka (kupljeno loo rola a 2.6oo dinara)	26o.ooo
3.	Materijal za čišćenje i održavanje klubskih prostorija(cilndar brava,vreče za smeće,boja za ždove i sl.)	15.474
4.	Materijal za održavanje kino opreme(razno za projektor)	1.146
5.	Poštanski troškovi (preporuke)	18.o89
6.	Telefonski troškovi	29.12o
7.	Usluge(otvaranje cilindar brave,fotokopiranje, prijevoz TV taxijem, prijevoz novo nabavljenog ozvučenja taxijem, izrada ključeva)	5.45o
8.	Najam filmova iz Filmoteke 16 za 17 projekcija	77.4oo
9.	Reprezentacija (24.4.1986.) pivo	2o.489

10.	Naknade za platni promet SDK		4.856
11.	Autorski honorari - ukupno		92.807
	11.1. Zelenko Vlasta za špicu KKZ	neto 10.000 bruto 11.461	
	11.2. Nikša Siminiati za tečaj	neto 7.500 bruto 8.596	
	11.3. Drago Dopler - razvijanje filmova	neto 63.000 bruto 72.750	
12.	Nagrade - ukupno		360.788
	12.1. tajnik XII/85 i I-XII/86	neto 176.000 bruto 195.638	
	12.2. knjigovodja XII/85 i I-XII/86	neto 113.000 bruto 125.608	
	12.3. te nički tajnik za 85.g.	neto 5.000 bru. 5.555	
	12.4. održavanje tehnike Gonzi	neto 30.612 bruto 33.987	
13.	Amortizacija obračunata po minimalnim zakonskim stopama		221.105
14.	Tokom 1986. nismo koristili usluge putem SC		
15.	Putni obračuni - B ukovac Milan za troškove smještaja na Republičkoj smotri amaterkog filma u Zadru		9.000
16.	Nabava oprema na teret troškova tekuće godine nije izvršena radi nedostatnog planiranog priliva sredstava. U 1986. godini kupljeno je novo ozvučenje na teret obračunate amortizacije ranijih godina u iznosu od 180.934 dinara.		
17.	Sredstvima 1986. godine nismo uspjeli podmiriti nepokriveni manjak iz 1984. godine, jer sredstva nisu planski priticala. Nakon obračuna amortizacije na osnovna sredstva za 1986. godinu prema odredbama Zakona o amortizaciji ponovo imamo veće rashode od prihoda te za 1986. godinu nedostaje 203.459 dinara		

Zagreb, 23. veljače 1987.

Knjigovodja
Silvija Werner

[redacted]