

Centar za kulturu Grada Krka
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
Šifra županije: 08
Broj RKP: 30808
MB: 1309528
OIB: 68387206426
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 7490

BILJEŠKE ZA 2016. GODINU [01. 01. – 31. 12. 2016.]

Bilanca

DUGOTRAJNA IMOVINA

119.286,00 KN

AOP 14

2.714,00 kn; postrojenje i oprema

AOP 30

116.572,00 kn; umjetnička djela

NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI, stanje na dan 31. 12. 2016.

AOP 064

50.853,00 kn

50.185,00 kn na žiro računu

668,00 kn u blagajni

OBAVEZE*

AOP 064

40.689,00 kn

33.251,00 kn; obveze za zaposlene

7.252,00 kn; obveze za materijalne troškove

186,00 kn; obveze za financijske troškove

* Čine ih rashodi za plaće za 12. mjesec 2016. te ulazni računi za materijalne troškove za 12. mjesec 2016., a koji su uplaćeni u siječnju 2017., te bankarski trošak za 12. mjesec 2016. koji je plaćen u siječnju 2017. godine.

Prihodi poslovanja

AOP 1 KTO 6 – PRIHODI POSLOVANJA

2015.	1.069.248,00 kn
Planirano 2016.	1.266.600,00 kn
Ostvareno 2016.	1.222.595,32 kn

2

Ostvareno je 96,52% od planiranog.

Razlika je u dijelu prihoda iz Proračuna Osnivača, a koji su manji za 50.000,00 kn u odnosu na planirano.

AOP 047 KTO 63 – POMOĆI OD NENADLEŽNOG PRORAČUNA

2015.	105.997,00 kn
Planirano 2016.	164.500,00 kn
Ostvareno 2016.	170.500,00 kn

Ostvarenje je 3,6% veće od planiranog, a 62,16% veće nego li u 2015. godini.

AOP 71 KTO 64 – KAMATA

2015.	71,00 kn
Planirano 2016.	0,00 kn
Ostvareno 2016.	5,00 kn

AOP 102 KTO 65 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA; ULAZNICE

2015.	95.000,00 kn
Planirano 2016.	94.600,00 kn
Ostvareno 2016.	94.590,00 kn

Ostvarenje je 99,98% od planiranog.

AOP 120 KTO 66 – DONACIJE

2015.	105.200,00 kn
Planirano 2016.	106.000,00 kn + 4.500,00 kn = 110.500,00 kn
Ostvareno 2016.	106.000,00 kn + 4.500,00 kn = 110.500,00 kn

Ostvarenje je 100% od planiranog, i to 106.000,00 kn iz donacija, a 4.500 kn od pruženih usluga.

AOP 127 KTO 67 – PRIHODI PRORAČUNA

2015.	771.000,00 kn
Planirano 2016.	897.000,00 kn
Ostvareno 2016.	847.000,00 kn

Ostvareno je 94,42% planiranog prihoda.

Rashodi poslovanja

AOP 148 **KTO 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE**

2015.	468.883,00 kn
Planirano 2016.	466.400,00 kn
Ostvareno 2016.	462.493,00 kn

3

Ostvareno je 99,16% planiranog rashoda.

AOP 148 **KTO 32 – MATERIJALNI RASHODI**

2015.	596.192,00 kn
Planirano 2016.	795.900,00 kn
Ostvareno 2016.	745.910,00 kn

Ostvareno je 93,7% planiranog rashoda, a u skladu s ostvarenim prihodima.

AOP 194 **KTO 34 – FINANCIJSKI RASHODI**

2015.	3.867,00 kn
Planirano 2016.	4.300,00 kn
Ostvareno 2016.	4.116,00 kn

Ostvarenje je 95,72% planiranog rashoda.

Zaključak

PRIHODI POSLOVANJA

AOP 47	KTO 63	170.500,00 kn; nenadležni proračun
AOP 71	KTO 64	5,00 kn; kamata
AOP 102	KTO 65	94.590,00 kn; ulaznice
AOP 120	KTO 66	110.500,00 kn; donacije + pružene usluge
AOP 127	KTO 67	847.000,00 kn; nadležni proračun

4

.....

1.222.595,00 kn

RASHODI POSLOVANJA

AOP 148	KTO 31	462.493,00 kn; rashodi za zaposlene
AOP 160	KTO 32	745.910,00 kn; materijalni rashodi
AOP 194	KTO 34	4.116,00 kn; financijski rashodi

.....

1.212.519,00 kn

REZULTAT

AOP 633	10.076,00 kn; višak prihoda
AOP 635	88,00 kn; preneseni višak prihoda iz 2015.

.....

AOP 637 10.164,00 kn; višak

*Centar za kulturu Grada Krka nema danih zajmova i primljenih otplata.

U Krk, 26. 01. 2017.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka