

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

1

AOP BILJEŠKE ZA 2015. GODINU

Bilanca

AOP 007 **Proizvedena dugotrajna imovina**

Kod dugotrajne imovine rashodovana je neka imovina zbog dotrajalosti:

Uredska oprema:	1.777,00 kn
Komunikacijska oprema:	1.898,00 kn
Oprema za održavanje:	5.282,00 kn
Oprema za ostale namjene:	2.482,00 kn
.....	
Ukupno	11.438,00 kn

AOP 064 **Novac u banci i blagajni**

Stanje sa 31. 12. 2015. godine iznosi 45.486,00 kn.

AOP 163 **Obveze**

Obveze za zaposlene:	39.117,00 kn
Obveze za materijalne rashode:	6.057,00 kn
Obveze za financijske rashode:	224,00 kn

Sastojе se od plaće za 12. mjesec koja je isplaćena u siječnju 2016. te ulaznih računa koji su također podmireni u siječnju 2016. godine.

Prihodi poslovanja

AOP 65 KTO 636 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA

2014.	1.169.680,00 kn
Planirano 2015.	1.071.000,00 kn
Ostvareno 2015.	1.069.248,00 kn

2

* Ostvareno 99,83% planiranog.

* Prihod je manji za 100.000,00 kn obzirom da su u 2014. godini za organizaciju Festivala folklor otoka Krka i projekt međunarodne kulturne suradnje dodijeljena navedena sredstva, a ti programi nisu bili planirani u 2015. godini.

AOP 64 KTO 64 - KAMATA

2014.	170,00 kn
Planirano 2015.	00,00 kn
Ostvareno 2015.	71,00 kn

* Prihod ovisi o dinamici priliva sredstava i vremenu plaćanja.

AOP 102 KTO 65 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA; ULAZNICE

2014.	95.000,00 kn
Planirano 2015.	87.000,00 kn
Ostvareno 2015.	86.980,00 kn

* Ostvareno 99,97% planiranog.

* Prihod je manji za 8.200,00 kn u odnosu na ranije izvještajno razdoblje radi promjene lokacije održavanja programa tijekom 2015. godine. Naime, programi se nisu odvijali na lokaciji povijesnog ambijenta Frankopanskog kaštela već na novouređenoj Sceni Zidine. Pretpostavljamo da će se broj posjetitelja kroz naredno razdoblje približiti broju posjetitelja iz Kaštela.

AOP 120 KTO 66 - DONACIJE

2014.	144.310,00 kn
Planirano 2015.	105.200,00 kn
Ostvareno 2015.	105.200,00 kn

* Prihod je ostvaren u visini plana.

* U odnosu na ranije izvještajno razdoblje prihod je manji za 39.110,00 kn zato što su dva programa (Festival folklor otoka Krka i program međunarodne kulturne suradnje) bila realizirana u 2014. i za njih su dobivena sredstva, s time da ih u 2015. godini nije bilo.

AOP 127 KTO 67 - PRIHODI IZ PRORAČUN

2014.	771.000,00 kn
Planirano 2015.	771.000,00 kn
Ostvareno 2015.	771.000,00 kn

Rashodi poslovanja

AOP 148 KTO 31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE

2014.	390.621,00 kn
Planirano 2015.	458.000,00 kn
Ostvareno 2015.	468.883,00 kn

3

* Rashodi su veći za 2,1%, i to radi pomoći zaposleniku (smrt roditelja) i neplaniranog prekovremenog rada djelatnika u studenom i prosincu na projektu Putevima Frankopana koji se prijavljuje na natječaj Konkurentnost i kohezija - Mjera 6.c)1.

AOP 160 KTO 32 - MATERIJALNI RASHODI

2014.	735.304,00 kn
Planirano 2015.	608.700,00 kn
Ostvareno 2015.	596.192,00 kn

*Rashodi su manji od planiranog za 2,1%. Rashodi su manji u odnosu na ranije izvještajno razdoblje zato jer u 2015. nije bilo programa (Festivala folklora i međunarodne kulturne suradnje) koji su bili održani u 2014. godini, kao i zbog povećanja troškova iz redovne djelatnosti. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje rashodi su veći za 67.379,00 kn obzirom da je tijekom 2014. s datumom 01. lipnjem zaposlen djelatnik Igor Gržetić na radnom mjestu voditelja projekata.

AOP 194 KTO 34 – FINANCIJSKI RASHODI

2014.	4.209,00 kn
Planirano 2015.	4.300,00 kn
Ostvareno 2015.	3.867,00 kn

*Rashod je ostvaren u visini od 89,9% od planiranog. Rashod je manji od planiranog za 342,00 kn jer je u 2015. godini bilo manje sredstava, a podredno tome i prometa po žiro računu Centra za kulturu Grada Krka.

Zaključak

Prihodi poslovanja

4

AOP 65	KTO 636	105.997,00 kn	prihodi iz nenadležnog proračuna
AOP 64	KTO 64	71,00 kn	kamata
AOP 102	KTO 65	86.980,00 kn	prodane ulaznice
AOP 120	KTO 66	105.200,00 kn	donacije
AOP 127	KTO 67	771.000,00 kn	prihodi iz proračuna
	Ukupno	1.069.248,00 kn	

Rashodi poslovanja

AOP 148	KTO 31	468.883, kn	prihodi za zaposlene
AOP 160	KTO 32	596.192,00 kn	materijalni rashodi
AOP 194	KTO 34	3.867,00 kn	financijski rashodi
	Ukupno	1.069.942,00 kn	

Rezultat

AOP 633	višak prihoda	306,00 kn
AOP 636	manjak prihoda - preneseni	218,00 kn
AOP 637		88,00 kn

U Krku, 27. 01. 2016.


Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

