

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pravitelja: K.V.A.R.K.

Podnositelj broj: 48268

Mjesto: KRIŽEVCI

Adresa sjedišta: KOPRIVNIČKA 70

Račun (IBAN): HR2624020081100460610

RNO broj: 0012963

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 01527126

Šifra grana/okruge: 214

OIB: 91026826200

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 6

Verzija E-u poruke: 0.1

| Redni broj stavke | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|-------------------|---|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | OPIS: Prihod od prodaje robe i usluga (AOP 003+004) | 001 | 502 781 | 414 276 | 82,4 |
| 21 | Prihod od prodaje robe - grubana usluga (AOP 003+004) | 002 | 35 010 | 50 064 | 56,9 |
| 3111 | Prihod od prodaje robe | 003 | | | |
| 3112 | Prihod od pružanja usluga | 004 | 85 010 | 50 064 | 58,9 |
| 32 | Prihod od članarina i članskih dopnosa (AOP 006+007) | 005 | 0 | 0 | |
| 3211 | Članarina | 006 | | | |
| 3212 | Članski dopnosi | 007 | | | |
| 33 | Prihod po posebnim propisima (AOP 008+010) | 008 | 0 | 0 | |
| 3311 | Prihod po posebnim propisima iz proračuna | 009 | | | |
| 3312 | Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | |
| 34 | Prihod od imovine (AOP 012+021) | 011 | 238 | 167 | 70,2 |
| 341 | Prihod od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 238 | 167 | 70,2 |
| 3411 | Prihod od kamata za dane zajmova | 013 | 128 | 127 | 99,2 |
| 3412 | Prihod od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | | | |
| 3413 | Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 110 | 30 | 27,3 |
| 3414 | Prihod od zateznih kamata | 016 | | | |
| 3415 | Prihod od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | 10 | |
| 3416 | Prihod od dividendi | 018 | | | |
| 3417 | Prihod od slobodnopravnih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | |
| 342 | Prihod od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 0 | |
| 3421 | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | | | |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | | |
| 38 | Prihod od donacija (AOP 025+026 do 031) | 024 | 412 543 | 364 028 | 88,2 |
| 381 | Prihod od donacija u proračuna (AOP 026+027) | 025 | 220 414 | 144 448 | 65,5 |
| 3811 | Prihod od donacija iz državnog proračuna | 026 | 140 414 | 89 448 | 63,7 |
| 3812 | Prihod od donacija u proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 80 000 | 55 000 | 68,8 |
| 382 | Prihod od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | | | |
| 383 | Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | | | |
| 384 | Prihod od građana i kućanstava | 030 | | | |
| 385 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 192 129 | 219 580 | 114,3 |
| 38 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 5 000 | 17 | 0,3 |
| 381 | Prihod od naknade šteta i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 0 | 0 | |
| 3811 | Prihod od naknade šteta | 034 | | | |
| 3812 | Prihod od refundacija | 035 | | | |
| 382 | Prihod od prodaje dugotrajne imovine | 036 | 5 000 | | 0,0 |
| 383 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 17 | |
| 3831 | Opis naveden | 038 | | 1 | |
| 3832 | Nepodređena opisana potraživanja | 039 | | | |
| 3833 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | | 16 | |
| 37 | Prihod od povezanosti neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | |
| 3711 | Članski prihodi od povezanosti neprofitnih organizacija | 042 | | | |
| 3712 | Članski prihodi od povezanosti neprofitnih organizacija | 043 | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+051+058+059+110+115+126) | 044 | 504 928 | 458 632 | 90,8 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 048+051+052) | 045 | 177 371 | 161 704 | 91,2 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 147 740 | 135 840 | 91,9 |
| 4111 | Plaće za redovni rad | 047 | 147 740 | 135 840 | 91,9 |
| 4112 | Plaće u natjec | 048 | | | |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 5 000 | 2 580 | 50,9 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 058) | 052 | 24 631 | 23 364 | 94,9 |

| Redni broj i naziv plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5:4) |
|--------------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 22.119 | 21.055 | 95,2 |
| 4132 | Doprinosi za zaposlovanje | 054 | 2.512 | 2.309 | 91,9 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | - | - | - |
| 4134 | Posebni doprinosi za putovanje zaposlovanja osoba s invaliditetom | 056 | - | - | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 305.092 | 270.949 | 88,7 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 8.000 | 1.000 | 12,5 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 8.000 | 1.000 | 12,5 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | - | - | - |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | - | - | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | - | - | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | - | - | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | - | - | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | - | - | - |
| 422 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | - | - | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | - | - | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | - | - | - |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | - | - | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 136.893 | 85.987 | 61,9 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 134.425 | 64.337 | 62,7 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | - | - | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | - | - | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | 4.468 | 1.650 | 36,9 |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 102.886 | 124.941 | 121,7 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 6.031 | 6.009 | 99,6 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | - | - | - |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 28.457 | 35.054 | 123,2 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 915 | 756 | 83,7 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 4.702 | 3.172 | 67,5 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | - | - | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 10.897 | 11.153 | 102,3 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 7.740 | 2.060 | 26,6 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 43.924 | 68.727 | 156,6 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 61.202 | 44.667 | 72,8 |
| 4261 | Uređaji materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 2.601 | 3.617 | 139,1 |
| 4262 | Materijal sirovine | 089 | 28.943 | 12.933 | 44,7 |
| 4263 | Energija | 090 | 10.785 | 12.624 | 117,1 |
| 4264 | Sitan (inventar) i auto gume | 091 | 8.873 | 15.299 | 172,4 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 4.831 | 14.354 | 297,1 |
| 4291 | Priemje osiguranja | 093 | - | - | - |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 3.574 | 8.023 | 224,5 |
| 4293 | Članarine | 095 | - | - | - |
| 4294 | Konkacije | 096 | - | - | - |
| 4296 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 1.257 | 6.331 | 503,7 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 19.128 | 20.796 | 108,7 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 1.600 | 5.183 | 323,9 |
| 441 | Kamata na izdane vrijednosne papire | 100 | - | - | - |
| 442 | Kamata za primljene kredite i zajmove (ACP 102 do 104) | 101 | 0 | 588 | - |
| 4421 | Kamata za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | - | 588 | - |
| 4422 | Kamata za primljene robne i ostale zajmove | 103 | - | - | - |
| 4423 | Kamata za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | - | - | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 1.600 | 4.595 | 287,2 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 1.585 | 4.372 | 275,8 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | - | 122 | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | 15 | 101 | 673,3 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | - | - | - |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 0 | 0 | - |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 0 | 0 | - |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | - | - | - |
| 4512 | Stipendije | 113 | - | - | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | - | - | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 1.235 | 0 | 0,0 |
| 461 | Kazne, penali i naknade šteta (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | - | - | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | - | - | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | - | - | - |
| 4614 | Likovne kazne i ostale naknade šteta | 120 | - | - | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 1.235 | 0 | 0,0 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi stufene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | - | - | - |
| 4622 | Organizativna potraživanja | 123 | - | - | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | - | - | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashod | 125 | 1.235 | 0 | 0,0 |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |

| OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 127 | | | | |
| 128 | | | | |
| 129 | | | | |
| 130 | | | | |
| 131 | | 0 | 0 | |
| 132 | | 0 | 0 | |
| 133 | | 504.928 | 458.832 | 90,8 |
| 134 | | 0 | 0 | |
| 135 | | 2.136 | 44.356 | 2.077,6 |
| 136 | | | | |
| 137 | | 1.442 | 3.577 | 248,1 |
| 138 | | | | |
| 139 | | 0 | 0 | |
| 140 | | 3.577 | 47.933 | 1.340,0 |
| 11.1.1. DODATNI PODACI | | | | |
| 141 | | 176.173 | 88.604 | 50,3 |
| 142 | | 484.904 | 520.166 | 107,3 |
| 143 | | 572.473 | 505.987 | 88,6 |
| 144 | | 88.604 | 101.783 | 114,9 |
| 145 | | 2 | 2 | 100,0 |
| 146 | | 2 | 2 | 100,0 |
| 147 | | | | |
| 148 | | | | |
| 149 | | | | |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| AOP | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | | |
| 150 | | | | |
| 151 | | | | |
| 152 | | | | |
| 153 | | | | |
| 154 | | | | |
| 155 | | | | |
| 156 | | | | |
| Opis stavke | | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| 156 | | | | |
| 157 | | 4 | 4 | 100,0 |

Zakonski zastupnik: LOŃARIĆ SAŠA
 Datum: 28.01.2016.
 Osoba za kontakt: SAŠA LOŃARIĆ
 Telefon: 0955108830
 Telefaks: _____
 Adresa e-pošte: sajfo@klubkulture.org

 Potpis zakonskoga zastupnika

