

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Tekuci plan 2022. 3	Izvršenje 2022. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
A RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.853.415,89	2.265.000,00	2.265.000,00	2.237.701,75	120,73%	98,78%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	1.853.415,89	2.265.000,00	2.265.000,00	2.237.701,75	120,73%	98,78%
3 Rashodi poslovanja	1.936.745,34	2.235.000,00	2.235.000,00	2.111.678,52	109,03%	94,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	29.994,25	0,00%	99,98%
UKUPNI RASHODI	1.936.745,34	2.265.000,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58%	94,56%
VIŠAK / MANJAK	-83.329,45	0,00	0,00	96.028,98	0,00%	0,00%
B RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK ± NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE ± KORISTENO U PRETHODNII	-83.329,45	0,00	0,00	96.028,98	0,00%	0,00%
REZULTAT GODINE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	1.853.415,89	2.265.000,00	2.265.000,00	2.237.704,75	120,73%	98,78%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	158.318,19	155.500,00	171.072,00	169.304,29	106,94%	98,97%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	158.318,19	155.500,00	171.072,00	169.304,29	106,94%	98,97%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	158.318,19	155.500,00	171.072,00	169.304,29	106,94%	98,97%
64	Prihodi od imovine	0,72	100,00	28,00	0,90	125,00%	3,21%
641	Prihodi od financijske imovine	0,72	100,00	28,00	0,90	125,00%	3,21%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,72	100,00	28,00	0,90	125,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	236.257,73	214.400,00	198.900,00	314.293,23	133,03%	157,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	236.257,73	214.400,00	198.900,00	314.293,23	133,03%	157,99%
6615	Prihodi od pruženih usluga	236.257,73	214.400,00	198.900,00	314.293,23	133,03%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.458.839,25	1.895.000,00	1.895.000,00	1.754.104,23	120,24%	92,56%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih i	1.458.839,25	1.895.000,00	1.895.000,00	1.754.104,23	120,24%	92,56%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.458.839,25	1.895.000,00	1.895.000,00	1.754.104,23	120,24%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.936.745,34	2.235.000,00	2.235.000,00	2.111.678,52	109,03%	94,48%
31	Rashodi za zaposlene	1.036.458,29	1.156.668,00	1.119.868,00	1.100.009,08	106,13%	98,23%
311	Plaće (Bruto)	859.835,45	970.918,00	924.918,00	904.153,70	105,15%	97,76%
3111	Plaće za redovan rad	859.835,45	970.918,00	924.918,00	904.153,70	105,15%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.750,00	22.450,00	44.950,00	46.670,00	134,30%	103,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.750,00	22.450,00	44.950,00	46.670,00	134,30%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	141.872,84	163.300,00	150.000,00	149.185,38	105,15%	99,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.872,84	163.300,00	150.000,00	149.185,38	105,15%	0,00%
32	Materijalni rashodi	895.563,97	1.073.732,00	1.108.032,00	1.004.568,32	112,17%	90,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.830,30	17.500,00	16.500,00	15.936,00	124,21%	96,58%
3211	Službena putovanja	2.280,00	2.280,00	2.280,00	3.691,00	161,89%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.252,30	17.500,00	16.500,00	10.995,00	118,84%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.298,00	1.298,00	1.250,00	1.250,00	96,30%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	237.639,73	220.050,00	246.322,00	223.111,90	93,89%	90,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.379,05	220.050,00	246.322,00	223.111,90	93,89%	0,00%
3222	Energija	174.209,24	174.209,24	174.209,24	173.371,50	99,52%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.020,61	20.020,61	20.020,61	4.718,73	23,57%	0,00%
3225	Stitni inventar i auto gume	16.030,83	16.030,83	16.030,83	6.729,33	41,98%	0,00%
323	Rashodi za usluge	561.604,29	752.182,00	792.910,00	706.849,15	125,86%	89,15%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.196,46				46.035,68	111,75%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.114,34				20.005,00	152,54%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.324,35				2.847,33	122,50%	0,00%
3234 Komunalne usluge	14.173,49				17.468,06	123,24%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	169.539,77				186.137,69	109,79%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.400,00					0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	237.891,60				328.917,81	138,26%	0,00%
3238 Računalne usluge	17.069,32				38.871,67	227,73%	0,00%
3239 Ostale usluge	50.894,96				66.565,91	130,79%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.489,65	84.000,00		52.300,00	58.671,27	70,27%	112,18%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.942,32				28.942,32	100,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	4.942,88				6.306,47	127,59%	0,00%
3294 Članarine i norme	2.250,00				3.050,00	135,56%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	960,00				1.904,61	198,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.394,45				18.467,87	39,81%	0,00%
34 Financijski rashodi	4.403,08	4.300,00		6.800,00	6.946,12	157,76%	102,15%
343 Ostali financijski rashodi	4.403,08	4.300,00		6.800,00	6.946,12	157,76%	102,15%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.284,00				5.278,54	123,22%	0,00%
3433 Zatezne kamate	119,08				1.667,58	1400,39%	0,00%
38 Ostali rashodi	320,00	300,00		300,00	155,00	48,44%	51,67%
381 Tekuće donacije	320,00	300,00		300,00	155,00	48,44%	51,67%
3811 Tekuće donacije u novcu	320,00				155,00	48,44%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		30.000,00	29.994,25	0,00%	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	29.994,25	0,00%	99,98%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	29.994,25	0,00%	99,98%
4221 Uredska oprema i namještaj					29.994,25	0,00%	0,00%

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	1.853.415,89	2.265.000,00	2.265.000,00	2.237.101,75	120,73%	98,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.458.839,25	1.895.000,00	1.895.000,00	1.754.104,23	120,24%	92,56%
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	1.458.839,25	1.895.000,00	1.895.000,00	1.754.104,23	120,24%	92,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	236.258,45	214.500,00	198.928,00	314.293,23	133,03%	157,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	236.258,45	214.500,00	198.928,00	314.293,23	133,03%	157,99%
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	158.318,19	155.500,00	171.072,00	169.304,29	106,94%	98,97%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	158.318,19	155.500,00	171.072,00	169.304,29	106,94%	98,97%
SVEUKUPNI RASHODI	1.936.745,34	2.265.000,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58%	94,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.598.495,88	1.885.000,00	1.895.000,00	1.749.992,18	109,48%	92,35%
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	1.598.495,88	1.885.000,00	1.895.000,00	1.749.992,18	109,48%	92,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	193.008,39	224.500,00	198.928,00	220.570,83	114,28%	110,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	193.008,39	224.500,00	198.928,00	220.570,83	114,28%	110,88%
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	145.241,07	155.500,00	171.072,00	171.109,76	117,81%	100,02%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	145.241,07	155.500,00	171.072,00	171.109,76	117,81%	100,02%

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.936.745,34	2.265.000,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58%	94,56%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religij	1.948.298,62	2.265.000,00	2.265.000,00	2.141.672,77	109,93%	94,56%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.925.192,06	2.265.000,00	2.265.000,00	2.141.672,77	111,24%	94,56%

Izveštaj o izvršenju proračuna Kulturno informativnog centra Gospić za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. godine

Red. broj	Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izmjene plana 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index 2022./2021.	Index
310	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.936.745,34	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58	94,56
311	Razdobje 003 KULTOREL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.936.745,34	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58	110,58
312	Glava 00304 KULTURA	1.936.745,34	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58	110,58
313	Proračunski korisnik 46331 KIC GOSPIĆ	1.936.745,34	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	2.141.672,77	110,58	110,58
314	Glavni program 610 Redovna djelatnost u kulturi	1.629.948,46	1.566.000,00	-18.500,00	1.547.500,00	1.504.001,50	105,18%	97,19%
315	Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a	1.429.948,46	1.566.000,00	-18.500,00	1.547.500,00	1.504.001,50	105,18%	97,19%
316	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC-a	1.352.199,94	1.500.000,00	-10.000,00	1.490.000,00	1.438.240,68	106,44%	96,59%
317	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	97.918,00	97.918,00	-46.000,00	92.450,00	90.400,00	105,15%	97,76%
318	Plaće (Bruto)	859.835,45	22.450,00	18.300,00	40.750,00	40.400,00	125,27%	99,14%
319	Ostali rashodi za zaposlene	141.872,84	163.300,00	-18.300,00	150.000,00	149.185,38	105,15%	99,46%
320	Doprinosi na plaće	9.252,30	9.500,00	1.500,00	11.000,00	10.985,00	118,84%	99,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	199.369,65	194.350,00	21.000,00	215.350,00	191.053,25	95,63%	88,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.616,98	70.482,00	39.000,00	109.482,00	106.377,54	131,95%	97,16%
323	Rashodi za usluge	28.942,32	69.000,00	-30.500,00	38.500,00	37.075,96	128,1%	96,3%
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.808,92	66.000,00	-8.500,00	57.500,00	64.760,67	83,23%	112,63%
325	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
326	Plaće (Bruto)	2.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.270,00	250,8%	149,29%
327	Ostali rashodi za zaposlene	1.712,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	1.372,00	80,14%	54,88%
328	Naknade troškova zaposlenima	22.920,43	12.700,00	-2.700,00	10.000,00	12.446,00	56,31%	124,48%
329	Rashodi za materijal i energiju	31.828,05	36.200,00	-7.500,00	28.700,00	31.879,14	100,16%	111,08%
330	Rashodi za usluge	14.125,36	8.500,00	-9.500,00	5.000,00	5.690,35	40,38%	113,81%
331	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.403,08	4.300,00	2.500,00	6.800,00	6.946,12	157,76%	102,15%
332	Ostali financijski rashodi	320,00	300,00	0,00	300,00	155,00	48,44%	51,67%
333	Tekuće donacije	16.937,33	87.000,00	-572,00	86.428,00	84.388,98	498,24	97,64
334	Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	16.937,33	87.000,00	-572,00	86.428,00	84.388,98	498,27	97,64
335	Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0%	50,0%
336	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0%	50,0%
337	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
338	Postrojenja i oprema	11.937,33	67.000,00	-18.572,00	48.428,00	57.351,73	480,44%	116,03%
339	Rashodi za usluge	9.928,80	55.000,00	-17.572,00	37.428,00	42.615,00	429,21%	116,98%
340	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008,53	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4.778,73	237,97%	159,32%
341	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	9.957,00	100,0%	99,57%
342	Tekuce pomoći PK	10.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.037,28	100,0%	100,22
343	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0%	100,0%
344	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.037,28	100,0%	100,37%
345	Program 1005 Ljetna rock-scena	179.262,54	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	197.231,09	110,02%	99,11%
346	Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena	179.262,54	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	197.231,09	110,02%	99,11%
347	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	95.551,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.540,00	104,17%	99,54%
348	Rashodi za usluge	95.551,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.540,00	104,17%	99,54%
349	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.711,54	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	67.691,09	126,03%	98,1%
350	Rashodi za usluge	59.711,54	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	67.691,09	126,03%	98,1%
351	Izvor 4.1. Tekuce pomoći PK	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%
352	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%
353	Program 1007 Radio Gospić	310.597,01	282.500,00	20.072,00	302.572,00	310.551,20	99,99%	102,64%
354	Aktivnost A100001 Radio Gospić	310.597,01	282.500,00	20.072,00	302.572,00	310.551,20	99,99%	102,64%
355	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	145.805,34	145.500,00	10.000,00	155.500,00	155.711,35	106,79%	100,14%
356	Rashodi za usluge	145.805,34	145.500,00	10.000,00	155.500,00	155.711,35	106,79%	100,14%
357	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.550,60	21.500,00	1.500,00	23.000,00	30.767,34	62,09%	133,77%
358	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
359	Rashodi za usluge	11.137,16	17.000,00	200,00	17.200,00	19.642,11	176,37%	114,2%
360	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.413,44	4.500,00	1.300,00	5.800,00	11.125,23	28,96%	191,81%
361	Izvor 4.1. Tekuce pomoći PK	115.241,07	115.500,00	8.572,00	124.072,00	124.072,51	107,66%	100,0%
362	Naknade troškova zaposlenima	1.866,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.569,00	191,25%	118,97%
363	Rashodi za materijal i energiju	15.349,65	13.000,00	7.972,00	20.972,00	19.610,59	127,76%	93,51%
364	Rashodi za usluge	98.025,42	98.500,00	1.600,00	100.100,00	100.892,92	102,93%	100,79%
365	Program A11 Izdavačka djelatnost	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	45.500,00	0,0%	65,14%
366	Program 1001 Izdavačka djelatnost	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	45.500,00	0,0%	65,14%
367	Tekuci projekt 1100001 Izdavačka djelatnost	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	45.500,00	0,0%	65,14%
368	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	45.500,00	0,0%	65,14%
369	Rashodi za usluge	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	45.500,00	0,0%	65,14%
370	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%