
**KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
GOSPIĆ,
javna ustanova za kulturu**

Klasa: 400-02/15-01/01
Urbroj: 2125/70-01-15-01

**FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM
za 2016. godinu**

Gospić, prosinac 2015. godine

I. RAD I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ

Osnovna djelatnost Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je organizacija, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada Gospića.

Osnivač Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu je Grad Gospić. Djelatnost se obavlja temeljem godišnjeg Plana i programa rada koje odobrava osnivač. Unutarnja organizacija realizira se kroz djelatnost ustanove koju Centar obavlja po Zakonu, osnivačkom aktu i Statutu te prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu.

Djelatnosti ustanove su:

- izdavačka djelatnost,
- promidžba (reklama i propaganda),
- umjetničko i književno stvaralaštvo te reproduktivno izvođenje,
- proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sl. predmetima,
- ostale kulturne djelatnosti.

Kulturno Informativni Centar Gospić javna je ustanova za kulturu koja putem svojih djelatnosti promiče kulturu, sportske i visoke umjetničke dosege, prati i promiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u gradu Gospiću i koja pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.

Cilj nam je da KIC bude opće prepoznatljiv kao kulturno i informativno središte Grada, da bude središnje mjesto za održavanje različitih predavanja, seminara, promocija i radionica, da potiče kulturne i sportske vrijednosti, da kroz različite stručno osmišljene i prilagođene programe posebnu pozornost posvećuje mladima i da svojim programima uvijek nastoji poboljšati kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici.

Izvor prihoda za financiranje rada:

- sredstva osnivača- Grad Gospić,
- prihodi od najma prostora i opreme i zakupa poslovnog prostora,
- sponzoriranje,
- donacije,
- prihodi od pruženih usluga,
- ostali zakonom dopušteni izvori.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

AKTIVNOST: **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**

Organizacijom kulturnih i zabavnih aktivnosti u KIC-u Gospić naša je prvenstvena misija stvoriti kulturno okruženje u Gradu Gospiću i podignuti svijest građana na višu kulturnu razinu. Djeci, mladima i odraslima ponuditi općenito kulturu kao sastavni dio njihovog odrastanja, osobnog rasta i života. U organizaciji ovakvog vida kulturne ponude za građane Grada Gospića u budućnosti se vidimo kao jedno od gradskih kulturnih centara koji promovira nove forme u skladu sa svjetskim spoznajama i suvremenim tokovima.

Zakonska osnova:

Zakon o Ustanovama i Statut Kulturno informativnog centra Gospić

Opći cilj:

Obogaćivanje kulturne ponude grada Gospića kroz organizaciju svih oblika kulturnih i umjetničkih programa, manifestacija, obilježavanja svih važnih datuma na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini ali i obilježavanje svjetskih datuma.

Posebni ciljevi:

Prezentirati publici raznovrsne kulturne aktivnosti. Pružiti mogućnost svim dobnim skupinama da se aktivno uključe na razne tečajeve, promocije, tribine, seminare, radionice, predavanja, predstave i sl.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja kulturnih programa jest sve veća posjećenost i zainteresiranost posjetitelja za ponuđena kulturna događanja u KIC-u Gospić, otprilike 100 posjetitelja po događanju. Što je za ovako malu sredinu jako puno i poticajno za daljnju ponudu što više kulturnih događanja u Gradu Gospiću.

1. VALENTINOVO U GOSPIĆU

Povodom obilježavanja Dana zaljubljenih – Valentinova ugostit ćemo amaterski zbor Josip Kaplan. Pjevački zbor mladih "Josip Kaplan" Rijeka osnovan je u svibnju 2006. godine. Okuplja djevojke i dečke u dobi od 15 do 30 godina starosti. Broji oko 50 članova. Kroz svoj bogati repertoar zbor njeguje glazbu svih stilskih razdoblja od renesanse do XXI. stoljeća, kompozicije hrvatskih i stranih skladatelja, a osobito glazbeni opus Sjevernog hrvatskog primorja, crnačke duhovne kompozicije, te obrade narodne i popularne glazbe. Najradije izvode djela upravo skladatelja čije ime s ponosom nose - Josipa Kaplana. PZM "Josip Kaplan" ostvario je niz uspješnih nastupa te postigao zavidnu kvalitetu pjevanja, što često ističu hrvatski i strani zborovode i glazbeni pedagozi.

Na najvećem svjetskom natjecanju zborova Svjetske zborske igre u Grazu 2008. godine osvojili su srebrnu plaketu u kategoriji Mješovitih zborova mladih. Godine 2011. na Međunarodnom natjecanju u Bratislavi (Slovačka) osvajaju srebrnu plaketu. Godine 2013. na Međunarodnom natjecanju u Ohridu (Makedonija) osvajaju II. nagradu, a 2014. na Međunarodnom natjecanju u Pragu (Češka) osvojili su srebrnu plaketu u Folk kategoriji. Tri godine za redom, 2009., 2010. i 2011. na Glazbenim svečanostima djece i mladeži Republike Hrvatske u Varaždinu osvojili su zlatnu plaketu te Nagradu za mladog dirigenta s istaknutim nastupom (2009.).

POBJEDNICI SU PRVE SEZONE SHOW-a HRT-a "DO POSLJEDNJEG ZBORA" 2012.!!

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz gradskog proračuna 4.000,00 kn

2. LJETNO KINO U KIC-u

S obzirom da smo 2014. i 2015. godine ugostili Sisački ekološki filmski festival, koji je imao pozitivan odjek i veliku zainteresiranost publike (raznih dobnih skupina), a i rezultiralo je pozitivnim učincima u smislu nastavka suradnje LEA-e i SEFF-a.

Također u lipnju 2015. godine ugostili smo i DORF- jedinstveni regionalni festival dokumentarnih glazbenih filmova, koji je također imao pozitivan odjek i veliku zainteresiranost, pogotovo mlađe urbane publike.

Stoga, nakon svega navedenog i u 2016. godini planiramo ponuditi građanima Grada Gospića doživljaj ljetnog kina, smatrajući atrij KIC-a izvrsnim potencijalom za navedeno.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz gradskog proračuna 1.000,00 kn.

Napomena: rashodi za navedena događanja u sklopu aktivnosti organizacije kulturnih i zabavnih aktivnosti za 2016. godinu iz proračuna Grada Gospića povećani su za 1.000,00 kn pa iznose ukupno 5.000,00 kn, naspram 2015. godine kad su iznosili 4.000,00 kn, a sve kako bi ponudili što bolji kulturni program građanima Grada Gospića.

3. PUTOPISNA PREDAVANJA

Jednom mjesečno u suradnji sa Putovanjima iz Gospića organiziramo putopisna predavanja o različitim destinacijama diljem svijeta sa različitim predavačima. Putopisna predavanja imaju pozitivan odjek kod građana u smislu sve veće posjećenosti istima ali i razvijanju svijesti kod ljudi o značenju putovanja za osobni rast i razvoj. Također, sve više ljudi odlučuje se na putovanja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvo.

Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda 5.000,00 kn

4. PREDAVANJA O ZDRAVLJU

Jednom mjesečno u suradnji sa Klubom utorkom o zdravlju organiziramo predavanja o čovjekovu zdravlju i zdravom načinu života, u smislu prehrane, emocionalnog, duhovnog i tjelesnog zdravlja i sl. Predavanja o zdravlju kod građana Grada Gospića bude sve veći interes, gdje kroz kvalitetna predavanja sa priznatim stručnjacima u pojedinim područjima mogu saznati i naučiti kako podići kvalitetu vlastitog života.

Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda 5.000,00 kn

5. DAN PLANETA ZEMLJE

Svake godine povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje organiziramo edukativne predstave za djecu nižih razreda osnovne škole i vrtičke dobi. Kroz edukativne predstave nastojimo najmlađe educirati o „zelenom“ načinu razmišljanja i djelovanja. Partneri u organizaciji navedenog događanja su: Osnovna Eko škola, LEA i Dječji vrtić Pahuljica.

Materijalni troškovi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda 3.000,00 kn

6. SVJETSKI DAN PLESA

Svake godine povodom obilježavanja Svjetskog dana plesa organiziramo plesne predstave za djecu viših razreda osnovne škole i srednjoškolce. Do sada smo ugostili plesni studio Lepeza iz Zagreba i plesni studio Maya's dance nation iz Senja. Kako su dosadašnji ponuđeni programi povodom Svjetskog dana plesa pokazali veliku zainteresiranost djece i mladih za sudjelovanje i gledanje plesnih predstava i u 2016. godini planiramo ponuditi sličan program.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda 2.000,00 kn

7. DJEČJI TJEDAN

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna svake godine nastojimo ponuditi nešto novo i kvalitetno za djecu Grada Gospića. S obzirom da su dosadašnji programi kao 3D radionica i oslikavanje šetališta Korzo, radionice za bake i djedove, predavanja o svemiru, rizičnim ponašanjima kod adolescenata i sl. imali pozitivan odjek kod djece i mladih. U 2016. godini planiramo ponuditi kvalitetan program a istodobno modernog sadržaja povodom obilježavanja Dječjeg tjedna.

**Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda
2.000,00 kn**

8. OBILJEŽAVANJE DANA GRADA GOSPIĆA

Povodom obilježavanja dana Grada Gospića nastojimo kroz kulturna događanja u KIC-u doprinijeti cjelokupnoj ponudi manifestacija tijekom mjeseca srpnja. S obzirom da smo do sada radili samo jedno događanje, izložbe, predavanja, promocije knjiga ili koncert, izuzev GROCKS-a koji se također odvija tijekom mjeseca srpnja ali i kolovoza. U 2016. godini nastojat ćemo još više doprinijeti kulturnoj ponudi Grada Gospića tijekom mjeseca srpnja a sve u vezi obilježavanja dana Grada Gospića. Stoga planiramo u 2016. godini više iskoristiti atrij KIC-a za navedeno kroz veću ponudu koncertnih događanja. U smislu koncertnih događanja nastojat ćemo potaknuti suradnju sa svim akterima od Gospićkog glazbenog centra, Tamburaškog orkestra POU Gospić, Limene glazbe, gradskog zbora Vila Velebita, Studentskog zbora Degenija i sl., a sve kako bi im omogućili mjesto i priliku za prezentaciju njihovog rada i ponudili građanima Grada Gospića što raznovrsniji sadržaj tijekom obilježavanja dana Grada Gospića.

**Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda
3.000,00 kn**

AKTIVNOST: Gospićka ljetna rock scena- GROCKS

GROCKS je naziv glazbene rock scene koja se već nekoliko godina održava u atriju Kulturno Informativnog Centra Gospić (KIC-a Gospić). Tradicionalno se održava u ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz), a prvi je održan 2007. godine u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Gospića.

GROCKS je nastao s ciljem da se nastavi tradicija koja je njegovana od 60-ih do 90-ih godina prošlog stoljeća kada su se u bivšem Domu JNA, današnjem KIC – u, održavali koncerti poznatih bendova i kada je u Gospiću i okolici postojao veći broj domaćih bendova koji su također zabavljali lokalno stanovništvo.

Par godina za redom okupljao je nekolicinu ljubitelja rock glazbe, ubrzo se proširila vijest o odličnom provodu uz rock bendove u atriju KIC – a te je broj posjetitelja godinama sve veći. U atriju KIC – a nastupili su brojni, manje ili više poznati, pop, rock, metal, punk, R’N’R i sl., sastavi iz svih krajeva Lijepe Naše.

Kako bi iz godine u godinu ponudili što raznolikiju vrstu glazbe našim posjetiteljima 2016. godine na GROCKS-u ugostit ćemo: ELEMENTAL (02.07.), TRIBUTE TO DINO DVORNIK (09.07.), SILENTE (16.07.), DAMIR URBAN (23.07.), KANDŽIJA I GOLE ŽENE (30.07.) i BRKOVI (06.08.).

Zakonska osnova:

Statut Kulturno Informativnog Centra Gospić

Opći cilj:

Organizacijom festivala Gospićke ljetne rock scene - GROCKS nastojimo obogatiti turističku, kulturnu i koncertnu ponudu Grada Gospića i Ličko- senjske županije. Udovoljiti potrebama sve većeg broja ljubitelja rocka i urbane glazbe općenito, isto tako i lokalnim bendovima pružiti mogućnost afirmacije na sceni.

Posebni ciljevi:

Privući što veći broj posjetitelja kako bi Gospićka rock scena postala jedna od najvećih glazbenih događaja u Gradu, Županiji i šire.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Iznimno velika posjećenost i sve veća zainteresiranost poznatih bendova za nastup na festivalu.

Materijalni rashodi koji će se pokriti iz gradskog proračuna: honorari za bendove (4 benda) 90.000,00 kn i najam razglasne opreme (za 4 benda) 40.000,00 kn = 130.000,00 kn.

Materijalni rashodi koji će se pokriti iz vlastitih prihoda: honorari za bendove (2 benda) 30.000,00 kn, najam razglasne opreme (za 2 benda) + krov 45.000,00 kn, ostali rashodi (smještaj, hrana, promidžba, osiguranje i sl.) 31.000,00 kn = 106.000,00 kn.

III. VASTITI PRIHODI KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ

Osim organizacije kulturnih programa, GROCKS-a, te aktivnosti za mlade kroz GS - online, KIC raspolaže uredskim prostorima, poslovnim prostorom i apartmanskim prostorima koje daje na korištenje uz naknadu ili bez naknade u skladu s Pravilnikom o ustupanju prostora i opreme i Pravilnikom o zakupu poslovnog prostora.

Prostori koje KIC koristi za kulturna događanja kao i za iznajmljivanje svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za edukacijske ili promotivne potrebe, potrebe odvijanja kulturnih sadržaja ili drugih javnih događanja su dvorana u prizemlju, konferencijska dvorana i atrij.

Korisnici uredskih prostorija: Klub liječenih alkoholičara, Udruga poginulih branitelja Domovinskog rata, Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata LSŽ, Klub Zbora narodne garde 118. brigade Hrvatske vojske, Udruga Lička ekološka akcija, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju – „Pčelice“, Udruga dijabetičara LSŽ, Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“, Udruga oboljelih i liječenih od malignih bolesti, njihovih obitelji i prijatelja "Vila za Liku", LIRA – Razvojna agencija Ličko – senjske županije, Udruga hrvatskih dragovoljaca Dom. rata 1990.-1991. LSŽ, Hrvatski radio - radio Gospić,

Turistička zajednica LSŽ, Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel u Gospiću, LAG LIKA
- Lokalna akcijska grupa Lika, Nogometni savez LSŽ, Rukometni Klub „Gospić“

Zakup: MALI RAJ d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo

Apartmani: Ličko - senjska županija (za potrebe smještaja profesorskog kadra s Učiteljske akademije u Gospiću), Ministarstvo kulture (za smještaj kadra zaposlenog u Konzervatorskom odjelu u Gospiću).

Zakonska osnova:

Pravilnik o ustupanju prostora i opreme KIC-a i Pravilnik o zakupu poslovnog prostora
Kulturno Informativnog Centra Gospić

Opći cilj:

Osigurati prostor za razna kulturna, zabavna, obrazovna i sl. događanja. Također, osigurati uredski i apartmanski prostor raznim ustanovama, udrugama i sl. za njihovo djelovanje u društvu.

Posebni cilj:

Najmom dvorana, apartmana i uredskih prostorija, te zakupom poslovnog prostora osiguravaju se vlastiti prihod KIC-a, od čega se financiraju kulturna događanja, GROCKS i neki materijalni troškovi.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja ove aktivnosti jest komercijalna iskoristivost prostora koja donosi vlastitu zaradu ustanovi.

Naravno, da će se nastojati još više komercijalno iskoristiti prostori kako bi godišnja zarada ustanove bila što veća.

Vlastiti prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te pruženih usluga planiraju se u iznosu od 198.300,00 kn. Od vlastitih prihoda planiraju se financirati rashodi za redovno poslovanje KIC-a 72.300,00 kn, Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti 20.000,00 kn i GROCKS 106.000,00 kn.

IV. DODATNA ULAGANJA NA IMOVINU

1. Rekonstrukcija i obnova dijela krova na zgradi KIC-a

Zbog dotrajalosti i opasnosti od propadanja, pogotovo pod opterećenjem snijega, potrebno je rekonstruirati i obnoviti dio krova koji se nalazi u atriju KIC-a.

Ovim ulaganjem nastoji se spriječiti mogućnost propadanja dijela krova u atriju KIC-a ali ostale štete koja bi proizašla is toga.

Potrebna sredstva za ovo ulaganje osigurat će se iz gradskog proračuna 30.000,00 kn

2. Ventilacija u sanitarnim čvorovima i kuhinjskom prostoru KIC-a

Zbog konstrukcijske nemogućnosti, nepostojanje vanjskih odvoda (prozora) potrebna je ugradnja ventilacijskog sustava zbog neugodnih mirisa u zgradi.

Ovim ulaganjem nastoji se spriječiti širenje neugodnih mirisa u zgradi KIC-a te osigurati korisnicima wc-a i kuhinjskog prostora kvalitetniji prostor za korištenje.

Potrebna sredstva za ovo ulaganje osigurat će se iz gradskog proračuna 20.000,00 kn

V. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici kao i rashodi u 2016. godini planirani su u skladu sa uputama za izradu finacijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2016.-2018. godine.

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi od 2016.g. do 2018. g. planirani su na istoj razini za svaku godinu. Rashodi za nabavu nefinacijske imovine za 2016. godinu planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna.

Planirani prihodi Grada Gospića za 2016. godinu iznose 1.136.500,00 kuna, a višak/manjak 7.780,58 kuna.

Planirani rashodi iznose 1.136.500,00 kuna odnose se na: Redovna djelatnost KIC-a 951.500,00 kuna, Organizacija kulturnih i zabavnih događanja 5.000,00 kuna, Ljetna rock scena 130.000,00 kuna i Dodatna ulaganja na imovini 50.000,00 kuna.

Prihodi od Grada Gospića kao i rashodi u projekcijama za 2017. i 2018. g. planirani su u skladu sa uputama za izradu finacijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2016.-2018. godine.

Planirani vlastiti prihodi za 2016. godinu iznose 198.300,00 kuna, za 2017.-2018. godinu ostaju na razini kao za 2016. godinu. Vlastiti prihodi planirani su u skladu sa prosječnom mjesečnom zaradom ustanove od najma prostora i pružanja usluga.

Planirani vlastiti rashodi iznose 198.300,00 kuna a odnose se na: Redovna djelatnost KIC-a 72.300,00 kuna, Organizacija kulturnih i zabavnih događanja 20.000,00 kuna i Ljetna rock scena 106.000,00 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća



Aktivnost A10001 Redhovna djelatnost KIC-a

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	951.500,00	951.500,00	951.500,00
PRIHODI POSLOVANJA	72.300,00	72.300,00	72.300,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	951.500,00	951.500,00	951.500,00
RASHODI POSLOVANJA	943.500,00	943.500,00	943.500,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	7.780,58	7.780,58	7.780,58

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	7.780,58	7.780,58	7.780,58

Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja u imovinu
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMC			
RASHODI UKUPNO			
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

Aktivnost A1001 Orhanizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			
	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2016.

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancij sk	Namjenski primici od zaduživanja
6	1.136.500,00	198.300,00					
64		117.370,00					
641		50,00					
6413		50,00					
64132		50,00					
642		117.320,00					
6422		117.320,00					
64229		117.320,00					
66		80.930,00					
661		80.930,00					
6615		80.930,00					
66151		80.930,00					
67	1.136.500,00						
671	1.136.500,00						
6711	1.136.500,00						
67111	1.136.500,00						
Ukupno (po izvorima)	1.136.500,00	198.300,00	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.							1.334.800,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018.

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancij ska	Namjenski primici od zaduživanja
6	1.136.500,00	198.300,00					
64		117.370,00					
641		50,00					
6413		50,00					
64132		50,00					
642		117.320,00					
6422		117.320,00					
64229		117.320,00					
66		80.930,00					
661		80.930,00					
6615		80.930,00					
66151		80.930,00					
67	1.136.500,00						
671	1.136.500,00						
6711	1.136.500,00						
67111	1.136.500,00						
Ukupno (po izvorima)							
Ukupno prihodi i primici za 2016.	1.136.500,00	198.300,00	0	0	0	0	0
							1.334.800,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Viaštili prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
Program											
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost											
A	KIC-a										
3	RASHODI POSLOVANJA	1.015.800,00	943.500,00	72.300,00						1.015.800,00	1.015.800,00
31	Rashodi za zaposlene	548.800,00	548.800,00							548.800,00	548.800,00
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00							470.000,00	470.000,00
3111	Plaća za redovan rad	470.000,00	470.000,00							470.000,00	470.000,00
31111	Plaća za zaposlene	470.000,00	470.000,00							470.000,00	470.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00							5.400,00	5.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00							5.400,00	5.400,00
31213	Darovi	2.400,00	2.400,00								
31215	Naknada za bolis,invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00								
313	Doprinosi na plaće	73.400,00	73.400,00							73.400,00	73.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.200,00	66.200,00								
31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	64.000,00	64.000,00								
31322	Doprinosi za obavezno zdrav. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.200,00	2.200,00								
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200,00	7.200,00								
31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200,00	7.200,00								
32	Materijalni rashodi	462.500,00	394.700,00	67.800,00						462.500,00	462.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00	6.100,00	17.000,00						23.100,00	23.100,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00								
32111	Dnevnica na službeni put u zemlju	2.000,00	2.000,00								
32115	Naknada za prijevoz na službeni put u zemlju	5.000,00	5.000,00								
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	6.100,00	6.100,00								
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	6.100,00	6.100,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
32131	Seminar, savjetovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	283.300,00	283.000,00	20.300,00						283.300,00	283.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00								
32211	Uredski materijal	2.000,00	2.000,00								
32212	Literatura/publikacija, časopisi, glasine, knjige)	3.000,00	3.000,00								
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	8.000,00								
3223	Energija	260.300,00	240.000,00	20.300,00							
32231	Električna energija	120.000,00	110.000,00	10.000,00							
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	300,00		300,00							
32239	Ostali materijal za poslovanje energijom (ugljen, drva...)	140.000,00	130.000,00	10.000,00							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00								
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	4.000,00	4.000,00								
3226	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00								
32251	Sitni inventar	6.000,00	6.000,00								
323	Rashodi za usluge	102.500,00	85.000,00	17.500,00						102.500,00	102.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.500,00	25.000,00	500,00							
32311	Usluge telefona i telefaksa	25.000,00	25.000,00								
32313	Poštarina	500,00		500,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00								
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grad. objekata	25.000,00	25.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00								
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00								
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00								
32341	Opskrba vodom	10.000,00	10.000,00								
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	5.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00								
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	10.000,00	10.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00		12.000,00							
32372	Ugovor o dijelu	10.000,00		10.000,00							
32379	Ostale intelektualne usluge student servis	2.000,00		2.000,00							
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PROJEKCIJ, PLANA ZA 2018.
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00	8.000,00								
3239	Ostale usluge	4.000,00	2.000,00	2.000,00							
32391	Grafičke i tisarske usluge, usluge kopiranja i uvezi	4.000,00	2.000,00	2.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	40.600,00	13.000,00						53.600,00	53.600,00
3291	Naknada za rad prestavnitkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	40.600,00	40.600,00								
32911	Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela	40.600,00	40.600,00								
3293	Reprezentacije	9.000,00		9.000,00							
32931	Reprezentacije	9.000,00		9.000,00							
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00		3.000,00							
32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00		3.000,00							
3299	Osteli nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00							
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja HRT	1.000,00		1.000,00							
34	Financijski rashodi	4.500,00		4.500,00							
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		4.500,00							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00		3.500,00							
34312	Usluge platnog prometa	3.500,00		3.500,00							
3433	Zatezne kamate	1.000,00		1.000,00							
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00		1.000,00							
	Ukupni:	1.015.800,00	943.500,00	72.300,00						1.015.800,00	1.015.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00							8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00								
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00								
42211	Računala i računalna oprema	8.000,00	8.000,00								
	Ukupno	8.000,00	8.000,00							8.000,00	8.000,00
A	Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja na imovinu										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske inovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PROJEKCIJ, PLANA ZA 2018.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj inovini	50.000,00	50.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00								
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00								
	<u>Ukupno</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>							<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
A	Aktivnost A10001 Organizacija kulturalnih i zabavnih aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.000,00	20.000,00						25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	20.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	3.000,00	10.000,00							
32371	Autorski honorar	10.000,00		10.000,00							
32372	Ugovor o dijelu	3.000,00	3.000,00								
3239	Ostale usluge	12.000,00	2.000,00	10.000,00							
32399	Ostale nespomenute usluge	12.000,00	2.000,00	10.000,00							
	<u>Ukupno</u>	<u>25.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>						<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
A	Aktivnost A10001 Ljetna rock-scena										
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi	236.000,00	130.000,00	106.000,00						236.000,00	236.000,00
323	Rashodi za usluge	236.000,00	130.000,00	106.000,00							
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	40.000,00	45.000,00							
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	85.000,00	40.000,00	45.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	40.000,00	45.000,00							
32371	Autorski honorar	30.000,00		30.000,00							
3239	Ostale usluge	121.000,00	90.000,00	30.000,00							
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00		5.000,00							
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.000,00		6.000,00							
32399	Ostale nespomenute usluge	110.000,00	90.000,00	20.000,00							
	<u>Ukupno</u>	<u>236.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>106.000,00</u>						<u>236.000,00</u>	<u>236.000,00</u>

Kulturno Informativni Centar Gospić
KIC
OIB: 64933307172

Prijedlog plana proračuna za 2016.g.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
P004	922	Višak/manjak prihoda	7.780,58
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.334.800,00
RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			1.334.800,00
GLAVA 04 KULTURA			1.334.800,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			1.334.800,00
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			1.334.800,00
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			1.334.800,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a			1.334.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			1.334.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			1.334.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			1.334.800,00
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			1.136.500,00
	6	Prihodi poslovanja	1.136.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.136.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunski	1.136.500,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.136.500,00
P001	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.136.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			198.300,00
	6	Prihodi poslovanja	198.300,00
	64	Prihodi od imovine	117.370,00
	641	Prihodi od financijske imovine	50,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00
P006	64132	Kamate na depozite po viđenju	50,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	117.320,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	117.320,00
P003	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	117.320,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.930,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.930,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	80.930,00
P002	66151	Prihodi od pruženih usluga	80.930,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.334.800,00
RAZDJEL	003	GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.334.800,00
GLAVA	04	KULTURA	1.334.800,00
PRORAČUNSKI KORISNIK	46331	KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ	1.334.800,00
Glavni program	A10	Redovna djelatnost u kulturi	1.334.800,00
Program	1000	Redovna djelatnost KIC-a	1.023.800,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost KIC.a	1.023.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.023.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	082	SLUŽBE KULTURE	1.023.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820	SLUŽBE KULTURE	1.023.800,00
Izvor	PRIHODI GRADA GOSPIĆA		951.500,00
	3	Rashodi poslovanja	943.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	548.800,00
	311	Plaće (Bruto)	470.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	470.000,00
R001	31111	Plaće za zaposlene	470.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00
R002	31213	Darovi	2.400,00
R003	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	73.400,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.200,00
R004	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.000,00
R005	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.200,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200,00
R006	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200,00
	32	Materijalni rashodi	394.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.100,00
R007	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	263.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00
R008	32211	Uredski materijal	2.000,00
R009	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00
R010	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00
	3223	Energija	240.000,00
R011	32231	Električna energija	110.000,00
R012	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	130.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
R013	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00
R014	32251	Sitni inventar	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00
R015	32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
R016	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00
	3234	Komunalne usluge	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R017	32341	Opskrba vodom	10.000,00
R018	32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00
R019	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	10.000,00
	3238	Računalne usluge	8.000,00
R020	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00
	3239	Ostale usluge	2.000,00
R021	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.600,00
R022	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	40.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00
R023	42211	Računala i računalna oprema	8.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			72.300,00
	3	Rashodi poslovanja	72.300,00
	32	Materijalni rashodi	67.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
	3211	Službena putovanja	7.000,00
R007-1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
R027	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R028	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.300,00
	3223	Energija	20.300,00
R012-1	32231	Električna energija	10.000,00
R029	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	300,00
R014-1	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	17.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00
R030	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R032	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00
R033	32372	Ugovori o djelu	10.000,00
R032-2	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00
	3239	Ostale usluge	2.000,00
R037-1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
	3293	Reprezentacija	9.000,00
R034	32931	Reprezentacija	9.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00
R035	32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R075	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
	34	Financijski rashodi	4.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.500,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00
R036	34312	Usluge platnog prometa	3.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	3433	Zatezne kamate	1.000,00
R037	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00
Program 1002 Dodatna ulaganja na imovini			50.000,00
Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja na imovini			50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
R024	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			25.000,00
Aktivnost A10001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			25.000,00
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
R039	32372	Ugovori o djelu	3.000,00
	3239	Ostale usluge	2.000,00
R040	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
R041	32371	Autorski honorari	10.000,00
	3239	Ostale usluge	10.000,00
R042	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00
Program 1005 Ljetna rok-scena			236.000,00
Aktivnost A10001 Ljetna rok-scena			236.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			236.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			236.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			236.000,00
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			130.000,00
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00
R043	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	40.000,00
	3239	Ostale usluge	90.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R044	32399	Ostale nespomenute usluge	90.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			106.000,00
	3	Rashodi poslovanja	106.000,00
	32	Materijalni rashodi	106.000,00
	323	Rashodi za usluge	106.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00
R043-1	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	45.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00
R025	32371	Autorski honorari	30.000,00
	3239	Ostale usluge	31.000,00
R045	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00
R046	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.000,00
R047	32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00

Kulturno Informativni Centar Gospić
 KIC
 OIB: 64933307172

Datum: 29.12.2015
 Vrijeme: 10:48

Projekcija proračuna

POZICIJA KONTA	BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEX		
			1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1
P004	922	Višak/manjak prihoda	7.780,58	7.780,58	7.780,58	100,0%	100,0%	100,0%
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
RAZDIEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 04 KULTURA			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 1000 Redovna djelatnost u kulturi			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A1000001 Redovna djelatnost KIC-a			1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIĆA			1.136.500,00	1.136.500,00	1.136.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
P001	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.136.500,00	1.136.500,00	1.136.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			198.300,00	198.300,00	198.300,00	100,0%	100,0%	100,0%
P002	661	Kamata na depoziti po vođenju	80.930,00	80.930,00	80.930,00	100,0%	100,0%	100,0%
P003	642	Prihodi od obavljanja osnovnih vlastitih djelatnosti	117.320,00	117.320,00	117.320,00	100,0%	100,0%	100,0%
P006	641	Kamata na depoziti vođenja V.P.	50,00	50,00	50,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2016	2 2017	3 2018			
UKUPNO RASHODI/IZDAJI		1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
RAZDJELOVI		1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 04 KULTURA		1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ		1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi		1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a		1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC-a		1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIĆA		951.500,00	951.500,00	951.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
R001	311	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Plaća za zaposlene						
R002	312	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Darovi						
R003	312	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Naknada za bolesti,invalidnosti i smrti slučaj						
R004	313	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
R005	313	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Doprinosi za obvezno zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu						
R006	313	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti						
R007	321	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Naknada za prijevoz na posao i sposia						
R008	322	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Uredski materijal						
R009	322	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Literaturapublikacije,časopisi,glasine,knjige)						
R010	322	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje						
R011	322	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Električna energija						
R012	322	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Ostali materijal za poslovanje energijom(ugljen,drva,...)						
R013	322	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje						
R014	322	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Stalni inventar						
R015	323	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Usluge telefona i telefaksa						
R016	323	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Usluge tekućeg i invest. održavanja građ objekata						
R017	323	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Opskrba vodom						
R018	323	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Iznošenje i odvoz smeća						
R019	323	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Zakupnina i najamnina za opremu						
R020	323	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Usluge ažuriranja računalnih baza						
R021	323	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Grafičke i tiskarske usluge,usluge kopiranja i uvezi						
R022	329	40.600,00	40.600,00	40.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Naknada članovna predst. i izvršnih tijela						
R023	422	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Računala i računalna oprema						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		72.300,00	72.300,00	72.300,00	100,0%	100,0%	100,0%

POZICIJA KONTA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEX	
			2016	2017	2018	2/1	3/1
R007-1	321	Dnevnica na službeni put u zemlji V.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%
R012-1	322	Električna energija V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
R014-1	322	Ostali mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva) V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
R027	321	Naknada za prijevoz na službeni put u zemlji V.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%
R028	321	Seminari, savjetovanje V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
R029	322	Motorni benzin i dizel gorivo V.P.	300,00	300,00	300,00	100,0%	100,0%
R030	323	Poštarina V.P.	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%
R032	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja V.P.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%
R032-2	323	Ostale intelektualne usluge studenit servis V.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%
R033	323	Ugovor o djelu V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
R034	329	Reprezentacija V.P.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0%	100,0%
R035	329	Javnobilježničke pristolobe V.P.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%
R036	343	Usluga platnog prometa V.P.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0%	100,0%
R037	343	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa V.P.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
R037-1	323	Grafčke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvez V.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%
R075	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja HRT V.P.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
Program 1002 Dodatna ulaganja na imovini			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja na imovini			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIČA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
R024	451	Dodatna ulaganja na grad objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A10001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIČA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%
R039	323	Ugovor o djelu Org kulturnih i zabavnih akt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%
R040	323	Ostale nespomenute usluge Org kulturnih i zabavnih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%
R041	323	Autorski honorar Organizacija kulturnih i zabavnih akt. V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
R042	323	Ostale nespomenute usluge -Org kulturnih i zabavnih V.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
Program 1005 Ljetna rok-scena			236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A10001 Ljetna rok-scena			236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIČA			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%
R043	323	Zakupnine i najamnine za opremu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEX		
		1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1
R044	Ostale nespomenute usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R025	Autorski ugovor Ljetna rock-scena V.P.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R043-1	Zakupnine i najamnine za opremu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R045	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sitno	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R046	Usluge čuvanja imovine i osoba Ljetna rock-scena	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
R047	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%