

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/10) te Izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/16), Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu, na sjednici održanoj 31.12.2021. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana i programa za 2022. godinu

I.

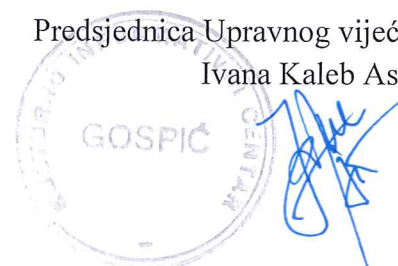
Usvaja se Financijski plan i program za 2020. Godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Financijski plan za 2020. Godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-05/21-01/10
Urbroj: 2125/70-01-21-03
Gospić, 31.12.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kaleb Asić



OIB: 64933307172

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	214.400,00	214.400,00	214.400,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	100,00	100,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.156.668,00	1.156.668,00	1.156.668,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	970.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.073.732,00	1.073.732,00	1.073.732,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	752.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2024	2/1	3/1
	2022	2023	2024	100,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi	2.135.500,00	2.135.500,00	2.135.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC-a	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.156.668,00	1.156.668,00	1.156.668,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	970.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	343.332,00	343.332,00	343.332,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.400,00	61.400,00	61.400,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Ljetna rok-scena	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Ljetna rok-scena	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2024	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Radio Gospić	282.500,00	282.500,00	282.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Radio Gospić	282.500,00	282.500,00	282.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	115.500,00	115.500,00	115.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	115.500,00	115.500,00	115.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.500,00	115.500,00	115.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.500,00	115.500,00	115.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
Program A11. Izdavačka djelatnost	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001. Izdavačka djelatnost	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001. Izdavačka djelatnost	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00