

**KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR**

**Gospić, javna ustanova za kulturu**

Budačka 12,

53000 Gospić

tel/fax: 053/ 658 – 975

e- mail: [kic-gospic@kic-gospic.eu](mailto:kic-gospic@kic-gospic.eu)

[ravnateljica@kic-gospic.eu](mailto:ravnateljica@kic-gospic.eu)

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2125-1-22-23-02

Gospić, 30. siječanj 2024.g.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**Opis djelatnosti:**

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. 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

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	296.994,06	323.040,00	312.580,00	310.050,55	104,39%	99,19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>296.994,06</b>	<b>323.040,00</b>	<b>312.580,00</b>	<b>310.050,55</b>	<b>104,39%</b>	<b>99,19%</b>
3 Rashodi poslovanja	280.267,90	319.690,00	309.130,00	299.421,18	106,83%	96,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,92	3.350,00	3.450,00	2.467,00	61,97%	71,51%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>284.248,82</b>	<b>323.040,00</b>	<b>312.580,00</b>	<b>301.888,18</b>	<b>106,21%</b>	<b>96,58%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>12.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,37</b>	<b>64,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
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		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>-9.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,68</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>3.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,05</b>	<b>343,90%</b>	<b>0,00%</b>

Izvor prihoda za financiranje rada:

- sredstva Osnivača

- vlastita sredstva (prihodi od najma prostora i opreme i zakupa poslovnog prostora, prihodi od pruženih usluga - audio komercijalna komunikacija – oglašavanje)
- prodaja ulaznica za održavanje koncerata, predstava i ostalog
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- (Ministarstvo kulture, Agencija za elektroničke medije, Ličko –senjska županija, Općina Brinje)

### Izvršenje posebnog dijela financijskog plana za 2023. godinu

#### - Redovna djelatnost KIC-a

Redovna djelatnost obuhvaća redovan rad i funkcioniranje ustanove.

Ustanova ima 11 zaposlenika.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRAN O	REALIZIRAN O	INDEK S
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>312.580,00</b>	<b>301.888,18</b>	<b>96,58</b>
<b>Glavni program A10</b>	<b>Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>308.180,00</b>	<b>297.605,68</b>	<b>96,57</b>
<b>Program 1000</b>	<b>Redovna djelatnost KIC-a</b>	<b>224.070,00</b>	<b>214.007,54</b>	<b>95,51</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Redovna djelatnost KIC.a</b>	<b>224.070,00</b>	<b>214.007,54</b>	<b>95,51</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi Grada Gospića</b>	<b>206.820,00</b>	<b>201.237,07</b>	<b>97,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	134.950,00	133.935,18	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.650,00	7.115,45	93,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.840,00	22.099,30	96,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00	2.672,52	148,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.520,00	1.503,04	98,88
3223	Energija	16.700,00	13.353,64	79,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	850,00	804,81	94,68
3225	Sitni inventar i auto gume	900,00	899,82	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	6.792,26	93,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.060,00	1.059,25	99,93
3234	Komunalne usluge	3.800,00	3.358,53	88,38
3235	Zakupnine i najamnine	800,00	804,38	100,55

3238	Računalne usluge	2.650,00	2.881,11	108,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.850,00	3.841,48	99,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	116,30	77,53
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>17.250,00</b>	<b>12.770,47</b>	<b>74,03</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	229,11	45,82
3211	Službena putovanja	400,00	280,48	70,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	744,00	106,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.289,49	107,46
3223	Energija	100,00	393,46	393,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.520,00	1.083,12	71,26
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	256,48	64,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,00	40,50	81,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100,00	1.038,70	49,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	545,81	54,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.580,00	2.580,12	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.700,00	883,67	51,98
3238	Računalne usluge	1.300,00	906,29	69,71
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	200,00	196,58	98,29
3295	Pristojbe i naknade	400,00	136,73	34,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.435,01	71,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	670,34	89,38
3433	Zatezne kamate	100,00	60,58	60,58
3811	Tekuće donacije u novcu	50,00	0,00	0,00

- **Ljetna rock scena**

Opći cilj:

Organizacijom festivala GROCKS nastojimo obogatiti turističku, kulturnu i koncertnu ponudu grada Gospića i Ličko - senjske županije, udovoljiti interesima sve većeg broja ljubitelja rock glazbe, isto tako i lokalnim bendovima pružiti mogućnost afirmacije na sceni.

Posebni ciljevi:

Privući što veći broj posjetitelja kako bi Gospićka rock scena nastavila uspješnu tradiciju, koja je već sad možemo reći prepoznata ne samo u našoj Županiji, nego i puno šire.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj planiranih koncerata: 3

Broj održanih koncerata: 3

Broj posjetitelja: 1.100

<b>Program 1005</b>	<b>Ljetna rok-scena</b>	<b>33.460,00</b>	<b>33.383,65</b>	<b>99,77</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Ljetna rock-scena</b>	<b>33.460,00</b>	<b>33.383,65</b>	<b>99,77</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi Grada Gospića</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,07</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.800,00	5.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.200,00	8.200,07	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>15.460,00</b>	<b>15.397,90</b>	<b>99,60</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.570,00	8.567,46	99,97
3239	Ostale usluge	6.890,00	6.830,44	99,14
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Tekuće pomoći PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.985,68</b>	<b>99,64</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.985,68	99,64

- **Radio Gospić**

Program Radio Gospića temelji se na potrebama i interesima slušateljstva na području Ličko – senjske županije. Program se u pravilu izvodi po konceptu „one-man show“, uz razgovore s gostima u studiju ili putem telefona, uz snimljene priloge s terena, a razvrstan je u sljedeće skupine: informativni program, zabavni program, glazbeni program, obrazovni i program za djecu i mlade, umjetnost i kultura, sportski program i audio komercijalna komunikacija.

**- News portal Radio Gospić**

Osim medijske usluge radija, KIC Gospić organizirao je elektroničku publikaciju kao zaseban portal. Ovakvom konvergencijom medija KIC Gospić proširuje djelovanje od klasičnog emitiranja programa putem etera i postaje organiziran kao svojevrsna multimedijaska platforma. Portal je regionalnog karaktera, objavljuje informacije s područja Gospića i cijele Ličko - senjske županije. Vijesti koje se objavljuju na portalu svrstane su u rubrike; regionalne, prema gradovima i općinama, lokalne, kultura, gospodarstvo, politika, sport, zatim najave i događanja, glazba, komunalne obavijesti. Osim toga najavljuju se i događanja u kulturnim ustanovama. Povratne informacije i broj pregleda na portalu govori o svakodnevnom povećanju broja posjetitelja Radio Gospić news portala, povećanju broja pregleda medijskih sadržaja objavljenih na istom, kao i broju dijeljenja tih sadržaja.

Opći cilj:

Svestrano, objektivno i nepristrano informiranje slušatelja, stvaranje autorskog sadržaja, kreiranje vlastitih emisija, oblikovanje programa prema potrebama i interesima slušateljstva, suradnja s brojnim ustanovama i udrugama na području Županije i šire kako bi se promicao njihov rad i općenito pozitivne vrijednosti

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj vlastitih emisija: 13  
 Broj reportaža: 11  
 Broj popraćenih događanja: 1.095  
 Broj objava na portalu: 1.825

<b>Program 1007</b>	<b>Radio Gospić</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.033,65</b>	<b>98,61</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Radio Gospić</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.033,65</b>	<b>98,61</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi Grada Gospića</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.487,95</b>	<b>98,57</b>
3235	Zakupnine i najamnine	19.800,00	19.727,54	99,63

3239	Ostale usluge	2.000,00	1.760,41	88,02
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.042,46</b>	<b>90,82</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	524,49	104,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	466,07	93,21
3235	Zakupnine i najamnine	150,00	16,59	11,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	500,00	398,16	79,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.637,15	125,93
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Tekuće pomoći PK</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.503,24</b>	<b>100,34</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.150,00	4.203,28	101,28
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.300,00	11.299,96	100,00

**- Izdavačka djelatnost**

Izdavanje knjige "OD VELEBITSKOG RAJA DO HIMALAJA". Autor knjige: Tomislav Čanić

Opći ciljevi:

Tomislav Čanić najstariji aktivni lički planinar donosi pregled planinarstva, planinarskih izleta i raznih događanja u svojoj knjizi "Od Velebitskog raja do Himalaja" Vrednujući dugogodišnje iskustvo gospodina Čanića kao iskusnog planinara i njegova zalaganja u planinarskom svijetu, Grad Gospić i Kulturno informativni centar Gospić prepoznali su vrijednost i značaj ove knjige za sve trenutne i buduće planinare i one koji će postati , ali i sve one koji se žele informirati o povijesti planinarstva na ovim prostorima i šire . Ova knjiga njeguje planinarsku tradiciju i kao takvu smatramo ju iznimno bitno za buduće generacije

<b>Program A11</b>	<b>Izdavačka djelatnost</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.282,50</b>	<b>97,33</b>
<b>Program 1001</b>	<b>Izdavačka djelatnost</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.282,50</b>	<b>97,33</b>
<b>Tekući projekt T100001</b>	<b>Izdavačka djelatnost</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.282,50</b>	<b>97,33</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi Grada Gospića</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.282,50</b>	<b>97,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.400,00	4.282,50	97,33

- Broj izdanih naslova: 1
- Broj tiskanih knjiga: 300

- **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**

Organizacijom većeg broja kulturnih i zabavnih aktivnosti u KIC-u Gospić nastojimo stvoriti pozitivno kreativno i kulturno okruženje u gradu Gospiću, kao i podignuti svijest građana na višu kulturnu razinu. U tom naumu smo zasigurno uspjeli u 2023. godini organizacijom većeg broja koncerata, projekcija, radionica i izložbi, kao i stand -upa. Djeci, mladima i odraslima ponudit ćemo pristupačno okruženje kao podlogu za daljnji razvoj vještina, kompetencija te formalnog, ali i iskustvenog učenja. Približiti im kulturu kao sastavni dio njihovog odrastanja, osobnog rasta i razvoja. 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.

Opći cilj:

Obogaćivanje kulturne ponude grada Gospića kroz organizaciju svih oblika kulturnih, umjetničkih i obrazovnih programa, manifestacija, obilježavanje važnih datuma na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, ali i obilježavanje svjetskih datuma te ostalih događanja važnih za dobrobit građanstva.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Broj planiranih kulturnih i zabavnih aktivnosti:24

Broj organiziranih kulturnih i zabavnih aktivnosti: 11

Broj posjetitelja :1.320

<b>Program 1004</b>	<b>Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.180,84</b>	<b>101,30</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.180,84</b>	<b>101,30</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi Grada Gospića</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.413,95</b>	<b>97,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.450,00	1.413,95	97,51
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.766,89</b>	<b>115,35</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.300,00	6.722,57	126,84
3239	Ostale usluge	1.000,00	647,55	64,76



3293	Reprezentacija	300,00	343,72	114,57
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.053,05	105,31
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>Tekuće pomoći PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00