

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Kulturno informativnog Centara Gospić, javna ustanova u kulturi (službeni vjesnik Grada Gospića br.3/16), Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospić, javna ustanova za kulturu , na sjednici održanoj 30.12.2019.donosi

I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. Godinu Kulturno informativnog centra Gospić, javna ustanova za kulturu.

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	2.213.891,00	86.111,37	3,6%	2.300.002,37
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	1.985.141,00	86.645,37	4,4%	2.078.936,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.750,00	45.000,00	19,7%	273.750,00
RAZLIKA	0,00	-52.684,00	100%	-52.684,00
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	52.684,00	100%	52.684,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.213.891,00	86.111,37	3,8%	2.300.002,37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.438,00	72.261,37	2964,0%	74.699,37
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.438,00	0,00	0,0%	2.438,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	72.261,37	100%	72.261,37
64	Prihodi od imovine	133.200,00	27.000,00	20,3%	160.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	0,0%	200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	133.000,00	27.000,00	20,3%	160.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	145.300,00	-20.300,00	-14,0%	125.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	145.300,00	-20.300,00	-14,0%	125.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.932.953,00	7.150,00	0,37%	1.940.103,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.932.953,00	7.150,00	0,37%	1.940.103,00
3	Rashodi poslovanja	1.985.141,00	93.795,37	4,7%	2.078.786,37
31	Rashodi za zaposlene	891.551,00	-39.750,00	-4,4%	851.801,00
311	Plaće (Bruto)	738.400,00	-28.400,00	-3,8%	710.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	-4.650,00	-19,2%	28.850,00
313	Doprinosi na plaće	128.951,00	-16.000,00	-12,4%	112.951,00
32	Materijalni rashodi	1.088.390,00	132.645,37	12,2%	1.221.035,37
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	4.000,00	29,6%	17.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.100,00	8.862,09	4,1%	226.962,09
323	Rashodi za usluge	776.386,00	115.283,28	14,8%	891.669,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.404,00	4.500,00	5,6%	84.904,00
34	Financijski rashodi	4.700,00	600,00	12,8%	5.300,00
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	600,00	12,8%	5.300,00
38	Ostali rashodi	500,00	300,00	60,0%	800,00
381	Tekuće donacije	500,00	300,00	60,0%	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.750,00	45.000,00	19,7%	273.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.750,00	45.000,00	21,6%	253.750,00
422	Postrojenja i oprema	208.750,00	45.000,00	21,6%	253.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	0,00	52.684,00	100%	52.684,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	52.684,00	100%	52.684,00
922	Višakmanjak prihoda	0,00	52.684,00	100%	52.684,00

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.213.891,00	138.795,37	6,26	2.352.686,37
	Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi	2.213.891,00	138.795,37	6,26	2.352.686,37
	Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a	1.282.355,00	25.234,00	1,96	1.307.589,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a	1.282.355,00	25.234,00	1,96	1.307.589,00
	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospica	1.204.817,00	-4.150,00	-0,34	1.200.667,00
3	Rashodi poslovanja	1.204.817,00	-10.150,00	-0,84	1.194.667,00
31	Rashodi za zaposlene	885.113,00	-40.350,00	-4,55	844.763,00
311	Plaće (Bruto)	738.400,00	-29.000,00	-3,93	709.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.200,00	4.650,00	23,02	24.850,00
313	Doprinosi na plaće	126.513,00	-16.000,00	-12,65	110.513,00
32	Materijalni rashodi	319.704,00	30.200,00	9,45	349.904,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	4.000,00	72,73	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.600,00	2.600,00	1,25	210.200,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	23.600,00	32,33	96.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	75.100,00	29.384,00	39,13	104.484,00
3	Rashodi poslovanja	75.100,00	9.384,00	12,50	84.484,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	600,00	15,00	4.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	600,00	100,00	600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.900,00	7.884,00	11,96	73.784,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.384,00	11,28	33.384,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00	4.500,00	25,86	21.900,00
34	Financijski rashodi	4.700,00	600,00	12,77	5.300,00
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	600,00	12,77	5.300,00
38	Ostali rashodi	500,00	300,00	60,00	800,00
381	Tekuće donacije	500,00	300,00	60,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5.1.	OSTALI OPĆI PRIHODI	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
3	Rashodi poslovanja	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
31	Rashodi za zaposlene	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
313	Doprinosi na plaće	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
Program 1004	Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
Aktivnost A100001	Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi Grada Gospića	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
Program 1005	Ljetna rok-scena	200.000,00	1.300,00	0,65	201.300,00
Aktivnost A100001	Ljetna rok-scena	200.000,00	1.300,00	0,65	201.300,00
Izvor 1.1.	Prihodi Grada Gospića	100.000,00	1.300,00	1,30	101.300,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	1.300,00	1,30	101.300,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	1.300,00	1,30	101.300,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	1.300,00	1,30	101.300,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1007	Radio Gospić	671.536,00	72.261,37	10,76	743.797,37
Aktivnost A100001	Radio Gospić	442.786,00	53.261,37	12,03	496.047,37
Izvor 1.1.	Prihodi Grada Gospića	399.386,00	-19.000,00	-4,76	380.386,00
3	Rashodi poslovanja	399.386,00	-19.000,00	-4,76	380.386,00
32	Materijalni rashodi	399.386,00	-19.000,00	-4,76	380.386,00
323	Rashodi za usluge	399.386,00	-19.000,00	-4,76	380.386,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
3	Rashodi poslovanja	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
32	Materijalni rashodi	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		0,00	72.261,37	100,00	72.261,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.261,37	100,00	72.261,37
32	Materijalni rashodi	0,00	72.261,37	100,00	72.261,37
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.262,09	100,00	6.262,09
323	Rashodi za usluge	0,00	65.999,28	100,00	65.999,28
Kapitalni projekt K400003 Opremanje radnih prostora KIC- Radio Gospić		228.750,00	19.000,00	8,31	247.750,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		228.750,00	19.000,00	8,31	247.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.750,00	19.000,00	8,31	247.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.750,00	19.000,00	9,10	227.750,00
422	Postrojenja i oprema	208.750,00	19.000,00	9,10	227.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-06/19-01/11

Urbroj: 2125/70-01-19-06

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Kaleb Asić