FINANCIJSKI PLAN KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	245.990 EUR 1.853.416 KN	300.617 EUR 2.265.000 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN
PRIHODI POSLOVANJA	245.990EUR 1.853.416 KN	296.635 EUR 2.235.000 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.982 EUR 30.000 KN	3.350 EUR 25.240 KN	3.350 EUR 25.240 KN	3.350 EUR 25.240 KN
RASHODI UKUPNO	257.050EUR 1.936.745KN	300.617 EUR 2.265.000 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN
RASHODI POSLOVANJA	257.050 EUR 1.936.745 KN	296.635 EUR 2.235.000 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN	319.690 EUR 2.408.704 KN
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.982 EUR 30.000 KN	3.350 EUR 25.240 KN	3.350 EUR 25.240 KN	3.350 EUR 25.240 KN
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.059 EUR 83.329 KN	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	4.625 EUR 34.854 KN				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI					

MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.433 EUR 48.475 KN	0	0	0	0

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

FINANCIJSKI PLAN KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

				GODINE					
		IZVRŠENJE / KN	PLAN / KN	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)
BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	1.853.415,89	2.265.000,00	323.040,00	2.433.944,92	323.040,00	2.433.944,91	323.040,00	2.433.944,89
63	Pomoći iz inozemstva	158.318,19	155.500,00	20.450,00	154.080,53	20.450,00	154.080,53	20.450,00	154.080,53
64	Prihodi od imovine	0,72	100,00	10,00	75,35	10,00	75,35	10,00	75,35
66	Prihodi od prodaje prc	236.257,73	214.400,00	37.140,00	279.831,35	37.140,00	279.831,35	37.140,00	279.831,33
67	Prihodi iz nadležnog p	1.458.839,25	1.895.000,00	265.440,00	1.999.957,69	265.440,00	1.999.957,68	265.440,00	1.999.957,68
3	Rashodi poslovanja	1.936.745,34	2.235.000,00	319.690,00	2.408.704,34	319.690,00	2.408.704,35	319.690,00	2.408.704,35
31	Rashodi za zaposlene	1.036.458,29	1.156.668,00	177.990,00	1.341.065,65	177.990,00	1.341.065,66	177.990,00	1.341.065,66
32	Materijalni rashodi	895.563,97	142.508,71	140.900,00	1.061.611,08	140.900,00	1.061.611,08	140.900,00	1.061.611,08
34	Financijski rashodi	4.403,08	570,71	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88
38	Ostali rashodi	320,00	39.82	50,00	376,73	50,00	376,73	50,00	376,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin		3.981,69	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra		3.981,69	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58

FINANCIJSKI PLAN KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

				GODINE					
		IZVRŠENJE / KN	PLAN / KN	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)
BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	1.853.415,89	2.265.000,00	323.040,00	2.433.944,92	323.040,00	2.433.944,91	323.040,00	2.433.944,89
63	Pomoći iz inozemstva	158.318,19	155.500,00	20.450,00	154.080,53	20.450,00	154.080,53	20.450,00	154.080,53
64	Prihodi od imovine	0,72	100,00	10,00	75,35	10,00	75,35	10,00	75,35
66	Prihodi od prodaje pro	236.257,73	214.400,00	37.140,00	279.831,35	37.140,00	279.831,35	37.140,00	279.831,33
67	Prihodi iz nadležnog p	1.458.839,25	1.895.000,00	265.440,00	1.999.957,69	265.440,00	1.999.957,68	265.440,00	1.999.957,68
3	Rashodi poslovanja	1.936.745,34	2.235.000,00	319.690,00	2.408.704,34	319.690,00	2.408.704,35	319.690,00	2.408.704,35
31	Rashodi za zaposlene	1.036.458,29	1.156.668,00	177.990,00	1.341.065,65	177.990,00	1.341.065,66	177.990,00	1.341.065,66
32	Materijalni rashodi	895.563,97	142.508,71	140.900,00	1.061.611,08	140.900,00	1.061.611,08	140.900,00	1.061.611,08
34	Financijski rashodi	4.403,08	570,71	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88
38	Ostali rashodi	320,00	39.82	50,00	376,73	50,00	376,73	50,00	376,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin		3.981,69	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra		3.981,69	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58

FINANCIJSKI PLAN KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	257.050EUR 1.936.745KN	300.617 EUR 2.265.000 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN
08 Rekreacija, kultura i religija	**257.050EUR 1.936.745KN**	**300.617 EUR 2.265.000 KN**	**323.040 EUR 2.433.944 KN**	**323.040 EUR 2.433.944 KN**	**323.040 EUR 2.433.944 KN**
082 Služba kulture	257.050EUR 1.936.745KN	300.617 EUR 2.265.000 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN	323.040 EUR 2.433.944 KN

FINANCIJSKI PLAN KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0	0		0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0		0	0
		81	*Namjenski primici od zaduživanja*	0	0		0	0
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0		0	
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0		0	0
		11	*Opći prihodi i primici*	0	0		0	0
		31	*Vlastiti prihodi*	0	0		0	0

Kulturno Informativni Centar Gospić
javna ustanova za kulturu
Budačka 12, 53 000 Gospić
OIB: 64933307172

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

POSEBNI DIO

				GODINE					
		Izvršenje/HRK	Plan/HRK	Plan 1(€)	Plan 1(HRK)	Plan 2(€)	Plan 2(HRK)	Plan 3(€)	Plan 3(HRK)
KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.936.745,34	2.265.000,00	323.040,00	2.433.944,92	323.040,00	2.433.944,93	323.040,00	2.433.944,93
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi		1.936.745,34	2.135.500,00	322.340,00	2.428.670,77	322.340,00	2.428.670,78	322.340,00	2.428.670,78
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a		1.429.948,46	1.566.000,00	242.040,00	1.823.650,40	242.040,00	1.823.650,41	242.040,00	1.823.650,41
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a		1.429.948,46	1.566.000,00	242.040,00	1.823.650,40	242.040,00	1.823.650,41	242.040,00	1.823.650,41
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		1.352.139,54	1.500.000,00	228.390,00	1.720.804,46	228.390,00	1.720.804,47	228.390,00	1.720.804,47
3	Rashodi poslovanja	1.352.139,54	1.500.000,00	228.390,00	1.720.804,46	228.390,00	1.720.804,47	228.390,00	1.720.804,47
31	Rashodi za zaposlene	1.033.958,29	1.156.668,00	177.490,00	1.337.298,40	177.490,00	1.337.298,41	177.490,00	1.337.298,41
311	Plaće (Bruto)	859.835,45	970.918,00	150.650,00	1.135.072,42	150.650,00	1.135.072,43	150.650,00	1.135.072,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.250,00	22.450,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
313	Doprinosi na plaće	141.872,84	163.300,00	22.840,00	172.087,98	22.840,00	172.087,98	22.840,00	172.087,98
32	Materijalni rashodi	318.181,25	343.332,00	50.900,00	383.506,06	50.900,00	383.506,06	50.900,00	383.506,06
321	Naknade troškova zaposlenima	9.252,30	9.500,00	1.300,00	9.794,85	1.300,00	9.794,85	1.300,00	9.794,85
322	Rashodi za materijal i energiju	199.369,65	194.350,00	31.100,00	234.322,95	31.100,00	234.322,95	31.100,00	234.322,95
323	Rashodi za usluge	80.616,98	70.482,00	14.550,00	109.626,98	14.550,00	109.626,98	14.550,00	109.626,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.942,32	69.000,00	3.950,00	29.761,28	3.950,00	29.761,28	3.950,00	29.761,28
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		77.808,92	66.000,00	13.650,00	102.845,94	13.650,00	102.845,94	13.650,00	102.845,94
3	Rashodi poslovanja	77.808,92	66.000,00	13.650,00	102.845,94	13.650,00	102.845,94	13.650,00	102.845,94
31	Rashodi za zaposlene	77.808,92	0,00	500,00	3.767,25	500,00	3.767,25	500,00	3.767,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	500,00	3.767,25	500,00	3.767,25	500,00	3.767,25
32	Materijalni rashodi	2.500,00	61.400,00	12.350,00	93.051,08	12.350,00	93.051,08	12.350,00	93.051,08
321	Naknade troškova zaposlenima	70.585,84	4.000,00	600,00	4.520,70	600,00	4.520,70	600,00	4.520,70
322	Rashodi za materijal i energiju	1.712,00	12.700,00	2.300,00	17.329,35	2.300,00	17.329,35	2.300,00	17.329,35
323	Rashodi za usluge	22.920,43	36.200,00	7.850,00	59.145,83	7.850,00	59.145,83	7.850,00	59.145,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.828,05	8.500,00	1.600,00	12.055,20	1.600,00	12.055,20	1.600,00	12.055,20

		Izvršenje/HRK	Plan/HRK	Plan 1(€)	Plan 1(HRK)	Plan 2(€)	Plan 2(HRK)	Plan 3(€)	Plan 3(HRK)
34	Financijski rashodi	14.125,36	4.300,00	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88
343	Ostali financijski rashodi	4.403,08	4.300,00	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88	750,00	5.650,88
38	Ostali rashodi	4.403,08	300,00	50,00	376,73	50,00	376,73	50,00	376,73
381	Tekuće donacije	320,00	300,00	50,00	376,73	50,00	376,73	50,00	376,73
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti		16.937,33	87.000,00	9.950,00	74.968,28	9.950,00	74.968,28	9.950,00	74.968,28
Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnc		16.937,33	87.000,00	9.950,00	74.968,28	9.950,00	74.968,28	9.950,00	74.968,28
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		5.000,00	10.000,00	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	5.000,00	10.000,00	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58	1.350,00	10.171,58
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.937,33	67.000,00	7.600,00	57.262,20	7.600,00	57.262,20	7.600,00	57.262,20
3	Rashodi poslovanja	11.937,33	57.000,00	6.600,00	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	49.727,70
32	Materijalni rashodi	11.937,33	57.000,00	6.600,00	49.727,70	6.600,00	49.727,70	6.600,00	49.727,70
323	Rashodi za usluge	9.928,80	55.000,00	6.300,00	47.467,35	6.300,00	47.467,35	6.300,00	47.467,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008,53	2.000,00	300,00	2.260,35	300,00	2.260,35	300,00	2.260,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	7.534,50
Program 1005 Ljetna rok-scena		179.262,54	200.000,00	29.750,00	224.151,38	29.750,00	224.151,38	29.750,00	224.151,38
Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena		179.262,54	200.000,00	29.750,00	224.151,38	29.750,00	224.151,38	29.750,00	224.151,38
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		95.551,00	100.000,00	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40
3	Rashodi poslovanja	95.551,00	100.000,00	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40
32	Materijalni rashodi	95.551,00	100.000,00	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40
323	Rashodi za usluge	95.551,00	100.000,00	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40	13.200,00	99.455,40
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.711,54	70.000,00	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98
3	Rashodi poslovanja	53.711,54	70.000,00	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98
32	Materijalni rashodi	53.711,54	70.000,00	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98
323	Rashodi za usluge	53.711,54	70.000,00	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98	12.550,00	94.557,98

		Izvršenje/HRK	Plan/HRK	Plan 1(€)	Plan 1(HRK)	Plan 2(€)	Plan 2(HRK)	Plan 3(€)	Plan 3(HRK)
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00
Program 1007 Radio Gospić		310.597,01	282.500,00	40.600,00	305.900,71	40.600,00	305.900,71	40.600,00	305.900,71
Aktivnost A100001 Radio Gospić		310.597,01	282.500,00	40.600,00	305.900,71	40.600,00	305.900,71	40.600,00	305.900,71
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		145.805,34	145.500,00	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10
3	Rashodi poslovanja	145.805,34	145.500,00	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10
32	Materijalni rashodi	145.805,34	145.500,00	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10
323	Rashodi za usluge	145.805,34	145.500,00	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10	21.800,00	164.252,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		145.805,34	21.500,00	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58
3	Rashodi poslovanja	49.550,60	21.500,00	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58
32	Materijalni rashodi	49.550,60	21.500,00	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58	3.350,00	25.240,58
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.137,16	17.000,00	2.550,00	19.212,98	2.550,00	19.212,98	2.550,00	19.212,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.413,44	4.500,00	800,00	6.027,60	800,00	6.027,60	800,00	6.027,60
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		115.241,07	115.500,00	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03
3	Rashodi poslovanja	115.241,07	115.500,00	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03
32	Materijalni rashodi	115.241,07	115.500,00	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03	15.450,00	116.408,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866,00	4.000,00	550,00	4.143,98	550,00	4.143,98	550,00	4.143,98
322	Rashodi za materijal i energiju	15.349,65	13.000,00	1.800,00	13.562,10	1.800,00	13.562,10	1.800,00	13.562,10
323	Rashodi za usluge	98.025,42	98.500,00	13.100,00	98.701,95	13.100,00	98.701,95	13.100,00	98.701,95
Program A11 Izdavačka djelatnost		0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
Program 1001 Izdavačka djelatnost		0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
Tekući projekt T100001 Izdavačka djelatnost		0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
3	Rashodi poslovanja	0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
32	Materijalni rashodi	0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15
323	Rashodi za usluge	0,00	129.500,00	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	5.274,15

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2023.- 2025. godine

Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu izrađen je na osnovu ostvarenja i financijskih rezultata u 2022. godini i na osnovu predviđanja daljnjeg razvoja rada Kulturno Informativnog Centra Gospić te usklađen s uputama za izradu Proračuna grada Gospića za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Planirani prihodi iz proračuna Grada Gospića za 2023. godinu iznose 1.999.957,69 kuna, odnosno 265.440,00 eura.
Planirani vlastiti prihodi za 2023. godinu iznose 279.906,70 kuna, odnosno 37.150,00 eura, za 2024.-2025. godinu ostaju na razini kao za 2023. godinu.
Planirana tekuće pomoći iz proračuna za 2023. Godinu iznose 154.080,53 kn. odnosno 20.450,00 eura

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)

		Plan 1(€)	Plan 1(Kn)
6	Prihodi poslovanja	323.040,00	2.433.944,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.450,00	154.080,53
64	Prihodi od imovine	10,00	75,35
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.140,00	279.831,35
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	265.440,00	1.999.957,69

Planirani rashodi iz proračuna Grada Gospića za 2023. godinu iznose 1.999.957,69 kuna, odnosno 265.440,00 eura i odnose se na:

- **Redovna djelatnost KIC-a 1.720.804,46 kuna, odnosno 228.390,00 eura**

		Plan 1(€)	Plan 1(Kn)
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a		**242.040,00**	**1.823.650,40**
Izvor 1.1. PRIHOD GRAD GOSPIĆ		**228.390,00**	**1.720.804,46**
31	Rashodi za zaposlene	177.490,00	1.337.298,40
32	Materijalni rashodi	50.900,00	383.506,06
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**13.650,00**	**102.845,94**
31	Rashodi za zaposlene	500,00	3.767,25
32	Materijalni rashodi	12.350,00	93.051,08
34	Financijski rashodi	750,00	5.650,88
38	Ostali rashodi	50,00	376,73

Programska djelatnost:

- 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:

- Velika posjećenost i sve veća zainteresiranost poznatih bendova za nastup na festivalu.

		Plan 1(€)	Plan 1(HRK)
Program 1005 Ljetna rok-scena		29.750,00	224.151,38
Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena		29.750,00	224.151,38
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		13.200,00	99.455,40
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	99.455,40
32	Materijalni rashodi	13.200,00	99.455,40
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.550,00	94.557,98
3	Rashodi poslovanja	12.550,00	94.557,98
32	Materijalni rashodi	12.550,00	94.557,98
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		4.000,00	30.138,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	30.138,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	30.138,00

- **Radio Gospić 164.252,10 kuna, odnosno 21.800,00 eura**

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.

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:

Slušanost programskog sadržaja, dijeljenje medijskih sadržaja s Facebook i Instagrama stranice Radio Gospića, javljanja uživo u program kao rezultat sve veće zainteresiranosti ljudi za program.

		Plan 1(€)	Plan 1(Kn)
Program 1007 Radio Gospić		40.600,00	305.900,71
Aktivnost A100001 Radio Gospić		40.600,00	305.900,71
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		21.800,00	164.252,10
3	Rashodi poslovanja	21.800,00	164.252,10

32	Materijalni rashodi	21.800,00	164.252,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.350,00	25.240,58
3	Rashodi poslovanja	3.350,00	25.240,58
32	Materijalni rashodi	3.350,00	25.240,58
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		15.450,00	116.408,03
3	Rashodi poslovanja	15.450,00	116.408,03
32	Materijalni rashodi	15.450,00	116.408,03

- **Izdavačka djelatnost 5.274,15 kuna, odnosno 700,00 eura**

U 2023. godini planira se tisak Ličke Slovarice.

Pod mentorstvom učiteljica Ane Nikšić i Ane Ivanetić učenici 4.c razreda OŠ Lički Novi osmislili su jednu sasvim novu ličku slovaricu, koristeći za istu Ličke riječi.

		Plan 1(€)	Plan 1(Kn)
Program A11 Izdavačka djelatnost		700,00	5.274,15
Program 1001 Izdavačka djelatnost		700,00	5.274,15
Tekući projekt T100001 Izdavačka djelatnost		700,00	5.274,15
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		700,00	5.274,15
3	Rashodi poslovanja	700,00	5.274,15
32	Materijalni rashodi	700,00	5.274,15
323	Rashodi za usluge	700,00	5.274,15

- **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti: 10.171,58 kuna, odnosno 1.350,00 eura**

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 2022. 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:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa jest posjećenost i zainteresiranost posjetitelja za ponuđena događanja u KIC-u Gospić. Velik interes publike

		Plan E	Plan EUR
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti		9.950,00	74.968,28
Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti		9.950,00	74.968,28
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		1.350,00	10.171,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	10.171,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	10.171,58
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.600,00	57.262,20
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	49.727,70
32	Materijalni rashodi	6.600,00	49.727,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	7.534,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	7.534,50
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK		1.000,00	7.534,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	7.534,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	7.534,50

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 28.12.2022. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana i programa za 2023. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan i program za 2023. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Financijski plan za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-06/22-01/24
Urbroj: 2125-1-22-03
Gospić, 28.12.2022..

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kaleb Asić