KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
GOSPIĆ,
javna ustanova za kulturu

Klasa: 400-02/14-01/01
Urbroj: 2125/70-01-14-01

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM
za **2015.** godinu

Gospić, prosinac 2014. godine

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,
- upravljanje objektima za kulturne potrebe,
- proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sl. predmetima,
- ostale kulturne djelatnosti.

Izvor prihoda za financiranje rada:

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

AKTIVNOST: **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**

1. GOSTOVANJE DORF-a (jedinstvenog regionalnog festivala dokumentarnih glazbenih filmova)

DORF je projekt kojim je 2007. godine Udruga ljubitelja filma RARE započela povezivanje Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije sa ostalim regionalnim udrugama i projektima kojima je cilj povezivanje i razmjena kulturnih informacija. Žanrovski definiran, obogaćen brojnim raznovrsnim popratnim događanjima (izložbe slika, fotografija, plakata, radionice dokumentarnih filmova, promocije knjiga, koncerti, diskusije), vrlo brzo je postao prepoznatljiv u Hrvatskoj i susjednim državama.

U srpnju 2014. godine u atriju KIC-a održano je ljetno kino, filmove su prikazivali sudionici Sisačkog ekološkog filmskog festivala, što je rezultiralo pozitivnim učincima u smislu nastavka suradnje LEA-e i SEFF-a.

U 2015. godini organizirali bismo prikazivanje kratkih dokumentarnih glazbenih filmova kako bismo tematski povezali navedeno događanje, izložbu „GS rock retrospektiva" i GROCKS.

2. IZLOŽBA „GS ROCK RETROSPEKTIVA"

Razvoj i trajanje rock scene u Gospiću predstavili smo u 2014. godini izložbom „GS ROCK RETROSPEKTIVA". Izloženo je 48 fotografija glazbenih sastava, aktera, mjesta zaizlaske te najvažnijih događaja koji su obilježili vrijeme od 60-ih do 2000-ih godina. Iako u predstavljenoj retrospektivi nedostaju neka imena i rock grupe, fotografije prikupljene iz privatnih zbirki uistinu svjedoče trajanju urbane kulture u Gospiću. Cilj nam je svake godine uoči GROCKS-a održati i izložbu o povijesti gospićke rock scene kako bismo obuhvatili sve generacije i nadopunili postojeću zbirku fotografija čiji bi krajnji rezultat mogao biti kompletiranje materijala za rock monografiju Gospića.

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.
Programima za mlade nastojimo unaprijediti kulturnu ponudu KIC-a.

Proračun Grada Gospića: 4.000,00 kuna
Vlastita sredstva: 2.000,00 kuna
Sveukupno: 6.000,00 kuna

AKTIVNOST: **Ljetna rock scena**

Zakonska osnova:

Statut Kulturno Informativnog Centra Gospić

Opći cilj:

Organizacijom festivala Gospićka ljetna rock scene nastojimo obogatiti turističku i kulturnu ponudu Grada Gospića i Ličko- senjske županije.
Udovoljiti potrebama sve većeg broja ljubitelja rocka , isto tako i lokalnim bendovima pružiti mogućnost afirmacije na sceni.

Posebni ciljevi:

Privući što veći broj posjetitelja kako bi Gospićka rock scena postala jedan od najvećih glazbenih rock događaja u regiji i šire.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

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

Proračun Grada Gospića: 130.000,00 kuna
Vlastita sredstva: 14.000,00 kuna
Sveukupno: 144.000,00 kuna

AKTIVNOST OD VLASTITIH SREDSTAVA: **Najam dvorana, apartmana i uredskih prostorija**

Zakonska osnova:

Pravilnik o ustupanju prostora i opreme KIC-a

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 osigurava se vlastiti prihod KIC-a, od čega se financiraju kulturna događanja i 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 (planirano za 2015): 35.220,00 kuna

DODATNA ULAGANJA NA IMOVINU

Investicijski projekt:

- **Mijenjanje žljebova na zgradi KIC-a – 26.000,00 kuna**

- Zbog dotrajalosti moraju se promijeniti žljebovi na zgradi KIC-a (bez dijela od ustanove Knjižnica)

Ovim ulaganjem želi se spriječiti moguća opasnost od uništavanja i propadanja fasade koja će se u dogledno vrijeme i desiti zbog curenja žljebova.

Investicijski projekt:

- **Obnova terase KIC-a – 20.000,00 kuna**

- Žbukanje, popločavanje i navlačenje dijela fasade na terasi zbog propadanja pod utjecajem snijega i vlage

Ovim ulaganjem želi se spriječiti daljnje propadanje fasade i narušavanje izgleda cjelokupne zgrade, ali i vlaženje unutarnjeg prostora velike dvorane (hol).

Investicijski projekt:

- **Obnova sanitarnog čvora – 12.000,00 kuna**

- Nanovo izvlačenje podloge, vodoinstalacijski radovi, demontaža i montaža keramike, građevinski radovi, postavljane keramike i novih pločica, odvodnih i dovodnih cijevi, hidroizolacija u sanitarnom čvoru (WC) u prizemlju zgrade zbog loše izvedenih prethodnih radova, propada pod i keramika (popucale pločice) zbog čega se navlači vlaga u drugim prostorijama.

Ovim ulaganjem želi se spriječiti daljnje propadanje sanitarnog čvora ali i moguće štete na drugim prostorijama u zgradi

Investicijski projekt:

- **Uređenje atrija – 15.000,00 kuna**

- postavljanje betonskog opločnika, drenaža, građevinski radovi.

Ovim ulaganjima želi se postići uređeniji i komforniji prostor za posjetitelje i izvođače Gospićke Ljetne rock scene, ali prostor za ostala događanja koja bi se mogla održavati u atriju kako bi ponudili još raznolikiju kulturnu ponudu KIC-a.

Investicijski projekt:

- **Računala i računalna oprema – 8.000,00 kuna**

- Nabava računala i računalne oprema za dvorane u KIC-u.

Ovim ulaganjem želi se poboljšati kvaliteta usluge najma dvorane, kako bi korisnicima omogućili što kvalitetniju prezentaciju njihovih izlaganja.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici kao i rashodi u 2015. godini planirani su u skladu sa uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2015.-2017. godine.

Rashodi za zaposlene od 2015.g. do 2017. g. planirani su s rastom za 0,5% u odnosu na svaku prethodnu godinu. Materijalni rashodi od 2016.g. planirani su s smanjenjem od 4,8% u odnosu na 2015.godinu, za 2017. godinu sa smanjenjem od 2,5% u odnosu na prethodnu Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2015. godinu planirani su u iznosu od 78.000,00 kuna.

Planirani prihodi Grada Gospića za 2015. godinu iznose 1.215.720,00 kuna, a višak/ manjak 7.781,00 kuna.
Planirani rashodi iznose 1.215.720,00 kuna odnose se na: redovna djelatnost KIC-a 1.011.270,00 kuna, Organizacija kulturnih i zabavnih događanja 4,000,00 kuna, Ljetna rock scena 130.000,00 kuna, mijenjanje žljebova na zgradi KIC-a 26.000,00 kuna, obnova terase KIC-a 20.000,00 kuna, obnova sanitarnog čvora 20.000,00 kuna, uređenje Atrija 15.000,00 kuna i nabava računala i računalne opreme 8.000,00 kuna.
Prihodi od Grada Gospića kao i rashodi u projekcijama za 2016. i 2017. g. planirani su u skladu sa uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2015.-2017. godine.

Planirani vlastiti prihodi za 2015. godinu iznose 35.270,00 kuna, za 2016-2017. Ostaju na razini kao za 2015. godinu. Vlastiti prihodi planirani su u skladu sa prosječno mjesečnom zaradom ustanove od najma prostora i pružanja usluga. Iz vlastitih prihoda financirat ćemo kulturne programe i vlastitu djelatnost, te određene rashode za redovni rad.

Predsjednik Upravnog vijeća

GOSPIĆ Mihovil Butković

Kulturno Informativni Centar Gospić
KIC
OIB: 64933307172

Prijedlog Plana proračuna za 2015.godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
P004	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	7.781,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			**1.284.790,00**
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			**1.249.520,00**
RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			**1.249.520,00**
GLAVA 04 KULTURA			**1.249.520,00**
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			**1.249.520,00**
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			**1.249.520,00**
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			**1.249.520,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a			**1.249.520,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**1.249.520,00**
	67	**Prihodi iz proračuna**	**1.249.520,00**
	671	**Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna**	**1.249.520,00**
	6711	**Prihodi za financiranje rashoda poslovanja**	**1.249.520,00**
P002	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.249.520,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			**35.270,00**
RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			**35.270,00**
GLAVA 04 KULTURA			**35.270,00**
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			**35.270,00**
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			**35.270,00**
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			**35.270,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a			**35.270,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**35.270,00**
	64	**Prihodi od imovine**	**35.270,00**
	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**	**35.220,00**
	6422	**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**35.220,00**
P0011-2	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	35.220,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.250.490,00
Izvor PRIHODI GRADA GOSPIĆA			1.215.270,00
RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			1.215.270,00
GLAVA 04 KULTURA			1.215.270,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			1.215.270,00
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			1.215.270,00
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			1.081.270,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a			1.081.270,00
	3	**Rashodi poslovanja**	1.003.270,00
	31	**Rashodi za zaposlene**	600.770,00
	311	**Plaće (Bruto)**	508.820,00
	3111	**Plaće za redovan rad**	508.820,00
R001	31111	Plaće za zaposlene	508.820,00
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	4.200,00
	3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	4.200,00
R003	31213	Darovi	1.200,00
R050	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00
	313	**Doprinosi na plaće**	87.750,00
	3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	78.550,00
R004	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.000,00
R005	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	2.550,00
	3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	9.200,00
R006	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.200,00
	32	**Materijalni rashodi**	402.500,00
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	14.400,00
	3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	14.400,00
R009	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.400,00
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	263.000,00
	3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	15.000,00
R010	32211	Uredski materijal	4.000,00
R034	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00
R011	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00
	3223	**Energija**	240.000,00
R012	32231	Električna energija	110.000,00
R014	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško	130.000,00
	3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	3.000,00
R015	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građev	3.000,00
	3225	**Sitni inventar i auto gume**	5.000,00
R016	32251	Sitni inventar	5.000,00
	323	**Rashodi za usluge**	84.500,00
	3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	24.500,00
R017	32311	Usluge telefona, telefaksa	24.500,00
	3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	25.000,00
R019	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	25.000,00
	3234	**Komunalne usluge**	15.000,00
R020	32341	Opskrba vodom	10.000,00
R021	32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00
	3235	**Zakupnine i najamnine**	10.000,00
R027	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	3238	**Računalne usluge**	**8.000,00**
R030	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00
	3239	**Ostale usluge**	**2.000,00**
R037	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	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**
R023	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih v	40.600,00
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**78.000,00**
	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**
R045	42211	Računala i računalna oprema	8.000,00
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**70.000,00**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**70.000,00**
	4511	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**70.000,00**
R043	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			**4.000,00**
Aktivnost A10001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			**4.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**
	323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**
	3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**2.000,00**
R041	32372	Ugovori o djelu	2.000,00
	3239	**Ostale usluge**	**2.000,00**
R042	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00
Program 1005 Ljetna rok-scena			**130.000,00**
Aktivnost A10001 Ljetna rok-scena			**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**
R044	32399	Ostale nespomenute usluge	90.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			**35.220,00**
RAZDJEL 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU			**35.220,00**
GLAVA 04 KULTURA			**35.220,00**
PRORAČUNSKI KORISNIK 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ			**35.220,00**
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi			**35.220,00**
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			**19.220,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a			**19.220,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**19.220,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.220,00**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
	3211	**Službena putovanja**	**2.000,00**
R007	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00
R033	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
	3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**1.000,00**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R008	32131	Seminari, savjetovanja	1.000,00
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650,00**
	3223	**Energija**	**650,00**
R013	32234	Motorni benzin i dizel gorivo- vlastiti prihod	650,00
	323	**Rashodi za usluge**	**9.570,00**
	3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**570,00**
R018	32313	Poštarina, pisma, tiskanice i sl. - vlastiti prihod	570,00
	3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**2.000,00**
R049	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00
	3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**1.000,00**
R035	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
	3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**6.000,00**
R048	32371	Autorski honorari	2.000,00
R047	32372	Ugovori o djelu	4.000,00
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
	3293	**Reprezentacija**	**1.000,00**
R031	32931	Reprezentacija - vlastiti prihodi	1.000,00
	3295	**Pristojbe i naknade**	**1.000,00**
R049	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00
	34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**
	3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**3.000,00**
R024	34312	Usluge platnog prometa- vlastiti prihod	3.000,00
R04-1	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00
	38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**
	381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**
	3811	**Tekuće donacije u novcu**	**1.000,00**
R048	38119	Ostale tekuće donacije	1.000,00
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			**2.000,00**
Aktivnost A10001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti			**2.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
	323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
	3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**1.000,00**
R026	32371	Autorski honorar	1.000,00
	3239	**Ostale usluge**	**1.000,00**
R049	32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
Program 1005 Ljetna rok-scena			**14.000,00**
Aktivnost A10001 Ljetna rok-scena			**14.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**
	323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**
	3239	**Ostale usluge**	**14.000,00**
R047	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00
R045	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.000,00
R030	32399	Ostale nespomenute usluge	8.000,00