KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
Gospić, javna ustanova za kulturu
Budačka 12,
53000 Gospić
tel/fax: 053/ 658 – 975
e- mail: kic-gospic@kic-gospic.eu
ravnateljica@kic-gospic.eu

KLASA: 400-01/25-01/02
URBROJ: 2125-1-22-25-01

Gospić, 18. srpnja 2025.g.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 30.06.2025. GODINU

OPĆI DIO – obrazloženje Općeg dijela

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	163.626,83	371.107,00	193.288,41	118,13%	52,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	163.626,83	371.107,00	193.288,41	118,13%	52,08%

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3 Rashodi poslovanja	141.117,33	363.607,00	190.041,17	134,67%	52,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	141.117,33	373.107,00	190.041,17	134,67%	50,93%
VIŠAK / MANJAK	22.509,50	-2.000,00	3.247,24	14,43%	-162,36%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	22.509,50	0,00	3.247,24	14,43%	0,00%

Ukupni prihodi i primici u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 193.288,41 Eur što je u usporedbi sa prihodima i primicima iz istog razdoblja 2024. godine u iznosu od 163.626,83 Eur više za 18,13%.

Ukupni rashodi i izdaci u u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 190.041,17 Eur što je u usporedbi sa rashodima i izdacima iz istog razdoblja 2024. godine u iznosu od 141.117,33 više za 34,67%.

Za izvještajno razdoblje siječanj- lipanj 2025. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.247,24 Eur.
Višak je ostvaren iz vlastitih prihoda.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 193.288,41 Eur ,52,08% u odnosu na tekući plan ove godine, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 118,13 %.
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 7.652,59 Eur i veći su za 15,76% u odnosu na prošlu godinu.
Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 0,73 Eur i manji su u odnosu na prošlu godinu za 58%.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) ostvareni su u iznosu od 34.041,01 Eur i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,33 %.
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (67) u iznosu od 151.594,08 Eur i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 22,83 %.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Ukupni rashod u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 190.041,17, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 34,67 %.
Rashodi poslovanja (razred 3), ostvareni iznosu od 190.041,17, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 34,67 %.
Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 118.780,29 Eur , 11 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 70.603,02 Eur, 109% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Financijski rashodi (34) ostvareni su u iznosu 657,86 Eur. 80% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) nisu ostvareni.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	163.626,83	371.107,00	193.288,41	118,13%	52,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.419,76	282.357,00	151.594,08	122,83%	53,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	33.596,45	65.050,00	34.041,74	101,33%	52,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.610,62			0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.700,00	7.652,59	0,00%	32,29%
SVEUKUPNI RASHODI	141.073,36	373.107,00	190.041,17	134,71%	50,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.104,18	282.357,00	155.857,89	118,88%	55,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.390,71	65.050,00	27.658,63	329,63%	42,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.578,47			0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.700,00	6.524,65	0,00%	27,53%
Izvor 9. Višak prihoda		2.000,00		0,00%	0,00%

Izvori financiranja planirani u proračunu / planu KIC-a jesu:

- Izvor 1. Opći prihodi i primici: Prihodi i primici koji Kulturno Informativni Centar Gospić ostvari iz nadležnog proračuna
- Izvor 3. Vlastiti prihodi: prihodi koje Kulturno Informativni Centar Gospić ostvari obavljanjem poslova na tržištu i tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti (iznajmljivanje prostora , reklame, prodaja ulaznica)
- Izvor 5. Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna, uključujući i pomoći iz EU fondova.

Prihodi ostvareni po izvorima financiranja:

- Prihodi iz **Izvora 1**. **Opći prihodi i primic**i izvršeni su u iznosu od 151.594,08 Eur, odnosno 22,83 % veći u odnosu na prethodnu godinu i 3,69 % veći u odnosu na tekući plan.
- Prihodi iz **Izvora 3.Vlastiti prihodi** izvršeni su u iznosu od 34.041,74 Eur, u odnosu na isto razdoblje za prethodnu godinu veći su1,33% i 2,33 % veći u u odnosu na tekući plan.

- Prihodi iz **Izvora 5. Pomoć** izvršeni su u iznosu od 7.652,59 Eur, 32,29 % od tekućeg plana.

Rashodi ostvareni po izvorima financiranja:

- Rashodi po **Izvoru 1.Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 155.857,89 Eur, što iznosi 18,88% više u odnosu na prethodnu godinu i 55,20 % u odnosu na tekući plan.
- Rashodi po **Izvoru 3.Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 150.295,08 Eur, odnosno 28,83% više u odnosu na prethodnu godinu i 39,35% tekućeg plana.
- Rashodi po **Izvoru 5**. **Pomoći** ostvareni su u iznosu od 6.524,65 Eur, 27,53% u odnosu na tekući plan.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska klasifikacija utvrđena je u međunarodnoj klasifikaciji funkcija države razvrstane u razrede, skupine i podskupine te vezana uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti, odnosno projekta. Funkcijska klasifikacija vezuje se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije vezane uz aktivnosti ili projekte u proračunu.

- **08 Rekreacija, kultura i religija:** službe rekreacije i sporta(održavanje sportske infrastrukture), službe kulture religijske i druge službe zajednice**.** Izvršeni su u iznosu 190.041,17EUR, odnosno 34,67 % višeod ukupno ostvarenih rashoda prvog polugodišta 2025. godine.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ova skupina primitaka nije ostvarena.

POSEBNI DIO- Obrazloženje posebnog dijela

Izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

- **Redovna djelatnost KIC**

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 Gospic.
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.

Djelatnost Ustanove:

- organizacija, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
- zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića,
- izdavačka djelatnost;
- promidžba (reklama i propaganda);
- umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje;

Ustanova ima 10 zaposlenika.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za redovnu djelatnost ustanove u iznosu od 147.701,75 Eur, 53,32 % tekućeg plana za 2025. godinu.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvori				
FUNKCIJSKA	**Projekt/Aktivnost**	**VRSTA RASHODA I IZDATAKA**	**Izvorni plan 2025**	**Izvršenje 2025**	**Indeks 2/1**
	1	**2**	**3**		
	RAZDJEL 400 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU		**373.107,00**	**190.041,17**	
	GLAVA 40001 KULTURA		**373.107,00**	**190.041,17**	
	4001	**Kultura: Redovna djelatnost KIC-a**	**277.000,00**	**147.701,75**	**53,32%**
082	**A100001**	**Aktivnost: Redovna djelatnost KIC.a**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.000,00**		**0,00**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda		**2.000,00**		**0,00**
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
0820	**A100001**	**Aktivnost: Redovna djelatnost KIC.a**	**267.000,00**	**147.701,75**	**55,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**239.850,00**	**136.987,03**	
	31	Rashodi za zaposlene	203.966,00	118.180,29	57,94%
	3111	Plaće za redovan rad		95.433,76	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.746,53	
	32	Materijalni rashodi	35.884,00	18.806,74	52,41%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,36	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		667,26	

	3223	Energija		8.073,07	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.135,14	
	3234	Komunalne usluge		1.015,32	
	3235	Zakupnine i najamnine		590,95	
	3238	Računalne usluge		2.023,98	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.920,66	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**27.150,00**	**10.714,72**	**39,46%**
	31	Rashodi za zaposlene	500,00	600,00	120,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
	32	Materijalni rashodi	25.850,00	9.456,86	36,58%
	3211	Službena putovanja		187,50	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		819,92	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		659,66	
	3223	Energija		32,01	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		455,11	
	3225	Sitni inventar i autogume		160,97	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		104,09	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		258,75	
	3238	Računalne usluge		71,00	
	3239	Ostale usluge		419,69	
	3295	Pristojbe i naknade		95,76	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.192,40	
	34	Financijski rashodi	800,00	657,86	82,23%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		652,47	
	3433	Zatezne kamate		5,39	

- **Radio Gospić**

Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
	4002	**Program: Radio Gospić**	**43.700,00**	**12.049,28**	**27,57%**
0820	**A100001**	**Aktivnost: Radio Gospić**	**43.700,00**	**12.049,28**	**27,57%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**7.355,38**	**33,43%**
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	7.355,38	33,43%
	3235	Zakupnine i najamnine		6.865,00	
	3239	Ostale usluge		490,38	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.500,00**	**2.669,25**	**76,26%**
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.669,25	76,26%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.862,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		553,62	
	3294	Članarine i norme		160,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,13	
	Izvor 5. Pomoći		**18.200,00**	**2.024,65**	**11,12%**
	32	Materijalni rashodi	18.200,00	2.024,65	11,12%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.024,65	

Programska aktivnost Radio Gospića financira se iz Općih prihoda i rashoda (Izvor 1) . U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025.-30.06.2025. ostvaren je rashod iz ovog izvora u iznosu od 7.355,38 Eur, 33,43 % od tekućeg plana za 2025. godinu
Iz vlastitih izvora (Izvor 3.) ostvaren je rashod u iznosu od 2.669,25 Eur, 76,26 % od tekućeg plana za 2025. godinu.
Iz izvora 5. Pomoći ostvareni su rashodi u iznosu od 2.024,65 Eur, 11,12 % od tekućeg plana za 2025. godinu.

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 multimedijska 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:

Pokazatelj rezultata	Jedinica mjere	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Planirano 2025.	Realizirano 2025.
Povećanje broja emisija, reportaža ,vijesti i gostovanja	Broj vlastitih emisija	13	13	12	12
	Broj reportaža	11	11	11	11
	Broj popraćenih događanja	1100	1130	1100	650
Povećanje broja objava ba portalu	Broj objava na portalu	1850	1830	1830	870

- **Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**

Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
	4004	**Program: Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**	**52.407,00**	**30.290,14**	**57,80%**
0820	**A100001**	**Aktivnost: Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti**	**42.900,00**	**18.774,66**	**43,76%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**26.400,00**	**14.274,66**	**54,07%**
	32	Materijalni rashodi	25.400,00	14.274,66	56,20%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.580,99	
	3239	Ostale usluge		739,00	
	3293	Reprezentacija		954,67	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći		**5.500,00**	**4.500,00**	**81,82%**
	32	Materijalni rashodi	5.500,00	4.500,00	81,82%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	

Programska aktivnost Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti financira se iz Općih prihoda i rashoda (Izvor 1) .
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025.-30.06.2025. nije ostvaren rashod.
Iz vlastitih izvora (Izvor 3.) ostvaren je rashod u iznosu od 14.274,66 Eur, 54,07% od tekućeg plana za 2025. godinu.
Iz izvora 5. Pomoći ostvareni su rashodi u iznosu od 4.500,00 Eur, 81,82 % od tekućeg plana za 2025. godinu.

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 2024 godini organizacijom većeg broja koncerata, projekcija, radionica, izložbi, predstava i ljetnog kina. 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.

Također, tijekom godine obilježavamo i Dječji tjedan izvedbom prikladne predstave za djecu. U prosincu tradicionalno sudjelujemo u adventskim događanjima pa tako održavamo radionice i ostala događanja za djecu. Ne smijemo zaboraviti i tradicionalne Dječje maškare u veljači, kao niti edukativne radionice za odrasle tijekom cijele godine.

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:

Pokazatelj rezultata	Jedinica mjere	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Broj posjetitelja 2024.	Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Broj posjetitelja 2025.
Povećanje broja kulturnih, zabavnih, edukativnih aktivnosti	Broj organiziranih kulturnih i zabavnih aktivnosti	24	14	1750	24	10	950

- **Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti**

Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
0820	**T400208**	**Tekući projekt: Provedba edukativnih,kulturnih i sportskih aktivnosti**	**9.507,00**	**11.515,48**	**121,13%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.507,00**	**11.515,48**	**121,13%**
	32	Materijalni rashodi	9.507,00	11.515,48	121,13%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.135,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.379,85	

Programska aktivnost Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti financira se iz Općih prihoda i rashoda (Izvor 1) .
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025.-30.06.2025. ostvaren je rashod u iznosu od 11.515,48 Eur.

U 2025. godini u sklopu projekta za provedbu edukativnih, sportskih i kulturnih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od 1. do 4. razreda osnovne škole kojemu je prijavitelj Grad Gospić provodi se niz aktivnosti među kojima su radionice „STEM TESLA LAB“ i „Mali novinari.“ Te dvije radionice nastavljaju svoju realizaciju i u 2025. godini, a pridružuju im se: radionica „Čuvam svoj okoliš“, „Volim hrvatski jezik“ i „Mentalno zdravlje.“ Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Pokazatelj rezultata	Jedinica mjere	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Broj posjetitelja 2024.	Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Broj posjetitelja 2025.
	Broj organiziranih radionica za djecu	2	2	150	6	6	400