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 8. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana i programa za 2019. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan i program za 2019. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Financijski plan za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-06/19-01/01
Urbroj: 2125/70-01-19-02
Gospić, 8. siječnja 2019. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kaleb Asić

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ

Kulturno Informativni Centar Gospić
KIC
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Datum 07.01.2019.
Vrijeme 13:38:30

Projekcija proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	1 plan 2019	2 procjena 2019	3 procjena 2020	4 procjena 2021	2/1	3/2	4/3
						INDEKS		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		**2.213.891,00**	**2.213.891,00**	**2.213.891,08**	**2.213.891,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.213.891,00**	**2.213.891,00**	**2.213.891,08**	**2.213.891,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.438,00**	**2.438,00**	**2.438,08**	**2.438,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**133.200,00**	**133.200,00**	**133.200,00**	**133.200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**145.300,00**	**145.300,00**	**145.300,00**	**145.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	145.300,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.932.953,00**	**1.932.953,00**	**1.932.953,00**	**1.932.953,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.932.953,00	1.932.953,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1 plan 2019	2 procjena 2019	3 procjena 2020	4 procjena 2021	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**2.213.891,00**	**2.213.891,00**	**2.213.891,08**	**2.213.891,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.985.141,00**	**1.985.141,00**	**1.985.141,08**	**1.985.141,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**891.551,00**	**891.551,00**	**891.551,08**	**891.551,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	738.400,00	738.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	128.951,00	128.951,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.088.390,00**	**1.088.390,00**	**1.088.390,00**	**1.088.390,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.100,00	218.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	776.386,00	776.386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.404,00	80.404,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**228.750,00**	**228.750,00**	**228.750,00**	**228.750,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**208.750,00**	**208.750,00**	**208.750,00**	**208.750,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	208.750,00	208.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Kulturno Informativni Centar Gospić
KIC
Budačka 12, 53 000 Gospić

OIB: 64933307172

Datum 07.01.2019.
Vrijeme 13:37:12

Projekcija proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2019	2 procjena 2019	3 procjena 2020	4 procjena 2021	2/1	3/2	4/3
						INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**2.213.891,00**	**2.213.891,00**	**2.213.891,08**	**2.213.891,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Razdjel 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.213.891,00	2.213.891,00	2.213.891,08	2.213.891,08	0,00	100,00	100,00
Glava 00304 KULTURA		2.213.891,00	2.213.891,00	2.213.891,08	2.213.891,08	0,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ		2.213.891,00	2.213.891,00	2.213.891,08	2.213.891,08	0,00	100,00	100,00
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi		2.213.891,00	2.213.891,00	2.213.891,08	2.213.891,08	0,00	100,00	100,00
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a		1.282.355,00	1.282.355,00	1.282.355,08	1.282.355,08	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC.a		1.282.355,00	1.282.355,00	1.282.355,08	1.282.355,08	0,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.204.817,00	1.204.817,00	1.204.817,00	1.204.817,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		1.204.817,00	1.204.817,00	1.204.817,00	1.204.817,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.204.817,00**	**1.204.817,00**	**1.204.817,00**	**1.204.817,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**885.113,00**	**885.113,00**	**885.113,00**	**885.113,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	738.400,00	738.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	126.513,00	126.513,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**319.704,00**	**319.704,00**	**319.704,00**	**319.704,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.600,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.604,00	33.604,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**65.900,00**	**65.900,00**	**65.900,00**	**65.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2019	2 procjena 2019	3 procjena 2020	4 procjena 2021	2/1	3/2	4/3
						INDEKS		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5. OSTALI OPĆI PRIHODI		2.438,00	2.438,00	2.438,08	2.438,08	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. OSTALI OPĆI PRIHODI		2.438,00	2.438,00	2.438,08	2.438,08	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.438,00**	**2.438,00**	**2.438,08**	**2.438,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.438,00**	**2.438,00**	**2.438,08**	**2.438,08**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
313	Doprinosi na plaće	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 1005 Ljetna rok-scena		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 1007 Radio Gospić		671.536,00	671.536,00	671.536,00	671.536,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Radio Gospić		442.786,00	442.786,00	442.786,00	442.786,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		399.386,00	399.386,00	399.386,00	399.386,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2019	2 procjena 2019	3 procjena 2020	4 procjena 2021	2/1	3/2	4/3
						INDEKS		
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		399.386,00	399.386,00	399.386,00	399.386,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**399.386,00**	**399.386,00**	**399.386,00**	**399.386,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**399.386,00**	**399.386,00**	**399.386,00**	**399.386,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	399.386,00	399.386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	100,00	100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K400003 Opremanje radnih prostora KIC- Radio Gospić		228.750,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.750,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića		228.750,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00	0,00	100,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**228.750,00**	**228.750,00**	**228.750,00**	**228.750,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**208.750,00**	**208.750,00**	**208.750,00**	**208.750,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	208.750,00	208.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00