

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO
Financijski plan za 2020. godinu

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.036.472,22	1.926.654,00	1.926.654,00	94,61	100,00	94,61
6 Prihodi poslovanja	2.036.472,22	1.926.654,00	1.926.654,00	94,61	100,00	94,61
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	136.818,22	40.000,00	40.000,00	29,24	100,00	29,24
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	136.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	282.100,00	282.100,00	282.100,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	282.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.617.354,00	1.604.354,00	1.604.354,00	99,20	100,00	99,20
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.617.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEXS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.036.472,22	1.926.654,00	1.926.654,00	94,61	100,00	94,61
3 Rashodi poslovanja	2.036.472,22	1.926.654,00	1.926.654,00	94,61	100,00	94,61
31 Rashodi za zaposlene	1.030.750,00	1.030.750,00	1.030.750,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.001.122,22	891.304,00	891.304,00	89,03	100,00	89,03
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	252.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	637.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO
Financijski plan za 2020. godinu

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.036.472,22	1.926.654,00	1.926.654,00	94,61	100,00	94,61
Glavni program A10 Redovna djelatnost u kulturi	2.004.472,22	1.892.654,00	1.892.654,00	94,42	100,00	94,42
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a	1.445.554,00	1.395.554,00	1.395.554,00	96,54	100,00	96,54
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC-a	1.445.554,00	1.395.554,00	1.395.554,00	96,54	100,00	96,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.343.754,00	1.328.754,00	1.328.754,00	98,88	100,00	98,88
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	1.343.754,00	1.328.754,00	1.328.754,00	98,88	100,00	98,88
3 Rashodi poslovanja	1.343.754,00	1.328.754,00	1.328.754,00	98,88	100,00	98,88
31 Rashodi za zaposlene	1.028.750,00	1.028.750,00	1.028.750,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	315.004,00	300.004,00	300.004,00	95,24	100,00	95,24
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	101.800,00	66.800,00	66.800,00	65,62	100,00	65,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	101.800,00	66.800,00	66.800,00	65,62	100,00	65,62
3 Rashodi poslovanja	101.800,00	66.800,00	66.800,00	65,62	100,00	65,62
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95.200,00	60.200,00	60.200,00	63,24	100,00	63,24
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE					INDEKS				
	1		2		3		21		31	
	2020	2021	2022	21/1	3/2	3/1				
34	Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Dodata ulaganja na imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Dodata ulaganja na imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46.000,00	60.000,00	60.000,00	130,43	100,00	130,43	100,00	130,43	130,43
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	46.000,00	60.000,00	60.000,00	130,43	100,00	130,43	100,00	130,43	130,43
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	60.000,00	60.000,00	130,43	100,00	130,43	100,00	130,43	130,43
32	Materijalni rashodi	46.000,00	60.000,00	60.000,00	130,43	100,00	130,43	100,00	130,43	130,43
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 Ljetna rok-scena	210.000,00	220.000,00	220.000,00	104,76	100,00	104,76	100,00	104,76	104,76
	Aktivnost A100001 Ljetna rok-scena	210.000,00	220.000,00	220.000,00	104,76	100,00	104,76	100,00	104,76	104,76
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	211	312	311
	2020	2021	2022			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00	114,29
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00	114,29
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00	114,29
32 Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00	114,29
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Radio Gospić	288.918,22	192.100,00	192.100,00	66,49	100,00	66,49
Aktivnost A100001 Radio Gospić	288.918,22	192.100,00	192.100,00	66,49	100,00	66,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. TEKUĆE POMOĆI PK	96.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći PK	96.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	96.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	77.898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Program A11 Izdavačka djelatnost	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
Program 1001 Izdavačka djelatnost	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
Tekući projekt T100001 Izdavačka djelatnost	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
Izvor 1.1. Prihodi Grada Gospića	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
32 Materijalni rashodi	32.000,00	34.000,00	34.000,00	106,25	100,00	106,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 30. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana i programa za 2020. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan i program za 2020. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Financijski plan za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-06/19-01/11
Urbroj: 2125/70-01-19-08
Gospić, 30. prosinca 2019. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Kaleb Asić