

Temeljem odredbi članaka 17,20,28 i 30 Zakona o proračunu (NN 87/08) te članka 21. Statuta IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana, ravnateljica IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana donosi Odluku o donošenju

FINANCIJSKOG PLANA

IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana

za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnateljice, donosi Financijski plan IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Sastavni dio ove Odluke jesu tabelarni prikaz rashoda prema vrstama rashoda, na trećoj razini Financijskog plana te projekcije za 2022. i 2023. godinu po aktivnostima i programima, tablicu prihoda prema vrstama prihoda u 2021. godini, Obrazloženje programa IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana, te Program rada za 2021. godinu.

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
ZAVIČAJNOST
47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI -
Agenzia culturale I

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2019	PLAN 2020	RAZLIKA	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3	RASHODI POSLOVANJA	686.074,42	540.304,55	- 29.304,55	511.000,00	635.000,00	635.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.814,47	215.674,14	- 24.767,18	190.906,96	190.906,96	190.906,96
311	PLAĆE (BRUTO)	155.466,81	187.277,38	- 27.013,88	160.263,50	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.695,60	3.700,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.652,06	24.696,76	1.746,70	26.443,46	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	499.073,85	322.220,98	- 5.147,94	317.073,04	442.293,04	442.293,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.052,29	31.200,24	- 227,44	30.972,80	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.183,26	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00

323	RASHODI ZA USLUGE	448.443,52	274.220,74	- 37.920,50	236.300,24	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.191,05	5.000,00	23.500,00	28.500,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.R ASHODI POSLOVANJA	9.203,73	6.800,00	9.000,00	15.800,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.186,10	2.409,43	610,57	3.020,00	1.800,00	1.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.186,10	2.409,43	610,57	3.020,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		686.074,42	540.304,55	- 29.304,55	511.000,00	635.000,00	635.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2019	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1 Opći prihodi i primici	686.074,42	472.412,15	37.587,85	510.000,00	635.000,00	635.000,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	30.292,40	- 29.292,40	1.000,00	0,00	0,00
5 Pomoći	0,00	37.600,00	- 37.600,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	686.074,42	540.304,55	- 29.304,55	511.000,00	635.000,00	635.000,00

Članak 2.

Polazište za izradu Financijskog plana je realizacija poslovanja u 2020. godini te prijavljeni programi javnih potreba u kulturi.

Pula, 23. prosinca 2020.

IKA- 69-2020

Ravnateljica

Aleksandra Vinkerlić

Dostaviti:

1. Knjigovodstveni servis Genia d.o.o.
2. Pismohrana - ovdje