

Temeljem članka 21. Statuta IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana, ravnateljica IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana donosi Odluku o donošenju

**I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana,
s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnateljice, donose Izmjene i dopune Financijskog plana IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana za 2022. godinu.

Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni prikaz rashoda prema vrstama rashoda po aktivnostima i programima, s prikazanim Planom za 2022., Izvršenjem, Izmjenama i Novim financijskim planom definiranim Izmjenama i dopunama Financijskog plana IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana.

Članak 2.

Ravnateljica donosi Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Opći dio:

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST, 47594 IKA - Istarska kulturna
agencija - Agenzia culturale istriana**

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	RASHODI POSLOVANJA	791.687,54	111.874,13	0,00	791.687,54	640.443,63	652.443,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.338,80	68.801,21	0,00	262.338,80	240.000,00	250.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	221.577,50	59.056,84	0,00	221.577,50	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.561,30	9.744,37	0,00	36.561,30	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	526.698,74	42.619,32	0,00	526.698,74	397.793,63	399.793,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.677,50	5.525,06	0,00	56.677,50	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.461,24	2.866,13	0,00	20.461,24	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	427.920,00	27.450,57	0,00	427.920,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.790,00	2.676,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	9.850,00	4.101,56	0,00	9.850,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.650,00	453,60	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.650,00	453,60	0,00	2.650,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		807.687,54	111.874,13	0,00	807.687,54	640.443,63	652.443,63
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	577.046,54	111.874,13	0,00	577.046,54	640.443,63	652.443,63
3	Vlastiti prihodi	185.841,00	0,00	0,00	185.841,00	0,00	0,00
5	Pomoći	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
UKUPNO		807.687,54	111.874,13	0,00	807.687,54	640.443,63	652.443,63

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU****ISTARSKA ŽUPANIJA****RAČUN FINANCIRANJA****47594 IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale istriana**

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 6.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
SVEUKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	OSTVARENJE 6.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
UKUPNO					
IZVORI FINANCIRANJA – IZDACI		PLAN	IZVRŠENJE 6.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN
UKUPNO					

Plan:

II IZMJENE I DOPUNE

Šifra	Naziv	II IZMJENA PLANA TROŠENJA	RAZLIKA	II IZMJENE I DOPUNE	REALIZACIJA	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
014	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	230.641,00	68.033,39	298.674,39	242.014,71	0,00	0,00
32600	Vlastiti prihodi - muzeji	185.841,00	56.173,71	242.014,71	242.014,71	0,00	0,00
51200	Europski socijalni fond	0,00	11.859,68	11.859,68	0,00	0,00	0,00
58600	Ostale institucije za muzeje	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00

Posebni dio:

Rashodi projekcija

Pozicija	Šifra	Naziv	Funkcija	Izvršenje 2021	Tekući plan	Izvršenje 2022	Limit	Razlika	Novi plan
	14	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale istriana (Plan donesen)		453.201,74	807.687,54	111.874,13		105.631,61	913.319,15
	2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		401.930,74	747.687,54	111.874,13		93.771,93	841.459,47
	A280101	Rashodi za zaposlene		191.637,77	299.726,30	71.512,45		37.598,22	337.324,52
	11001	Nenamjenski prihodi i primici		191.637,77	254.926,30	71.512,45	292.524,52	37.598,22	292.524,52
220689	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	820	157.196,19	191.277,50	59.056,84		22.010,98	213.288,48

220691	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	820	4.190,30	4.200,00	0		0	4.200,00
220693	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	820	25.937,36	31.561,30	9.744,37		3.631,30	35.192,60
220694	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	820	4.313,92	27.887,50	2.711,24		11.955,94	39.843,44
	58600	Ostale institucije za muzeje		0	44.800,00	0		0	44.800,00
220690	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	820	0	30.300,00	0		0	30.300,00
220692	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	820	0	5.000,00	0		0	5.000,00
220695	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	820	0	9.500,00	0		0	9.500,00
	A280102	Materijalni rashodi		210.292,97	447.961,24	40.361,68		56.173,71	504.134,95
	11001	Nenamjenski prihodi i primici		210.292,97	262.120,24	40.361,68	262.120,24	0	262.120,24
220696	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	820	256	4.000,00	797,82		6.000,00	10.000,00
220698	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	820	0	2.000,00	0		0	2.000,00
220699	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	820	2.476,00	6.500,00	2.016,00		2.000,00	8.500,00
220700	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	820	4.012,23	4.630,24	2.866,13		1.000,00	5.630,24
220702	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	820	2.993,97	2.000,00	0		3.000,00	5.000,00
220703	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	820	5.019,62	6.000,00	3.337,92		0	6.000,00
220705	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	820	26.500,00	49.500,00	0		-5.000,00	44.500,00
220707	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	820	1.500,00	1.490,00	0		0	1.490,00
220709	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	820	1.330,00	1.500,00	0		0	1.500,00
220711	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	820	128.883,41	135.000,00	22.875,00		-20.000,00	115.000,00
220712	3238	RAČUNALNE USLUGE	820	8.718,05	9.500,00	1.237,65		3.000,00	12.500,00
220714	3239	OSTALE USLUGE	820	16.919,95	25.500,00	0		10.000,00	35.500,00
220716	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	820	3.954,05	5.000,00	2.676,00		0	5.000,00
220718	3293	REPREZENTACIJA	820	865,5	2.000,00	315,86		0	2.000,00
220719	3294	ČLANARINE	820	3.769,96	3.800,00	3.785,70		0	3.800,00
220720	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	820	0	100	0		0	100
220721	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	820	0	950	0		0	950
220722	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	820	2.405,50	1.800,00	453,6		0	1.800,00
220723	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	820	688,73	750	0		0	750

220724	3433	ZATEZNE KAMATE	820	0	100	0		0	100
	32600	Vlastiti prihodi - muzeji		0	185.841,00	0		56.173,71	242.014,71
220697	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	820	0	6.000,00	0		0	6.000,00
220701	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	820	0	13.831,00	0		0	13.831,00
220704	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	820	0	10.000,00	0		0	10.000,00
220706	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	820	0	20.000,00	0		0	20.000,00
220708	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	820	0	18.510,00	0		0	18.510,00
220710	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	820	0	60.000,00	0		0	60.000,00
220713	3238	RAČUNALNE USLUGE	820	0	15.500,00	0		0	15.500,00
220715	3239	OSTALE USLUGE	820	0	20.000,00	0		0	20.000,00
220717	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	820	0	6.000,00	0		0	6.000,00
220725	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	820	0	10.000,00	0		56.173,71	66.173,71
220726	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	820	0	6.000,00	0		0	6.000,00
	2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		51.271,00	60.000,00	0		0	60.000,00
	A280423	Dani Vojvodine u Istri		51.271,00	60.000,00	0		0	60.000,00
	11001	Nenamjenski prihodi i primici		51.271,00	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
220727	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	820	0	790	0		0	790
220728	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	820	17.500,00	16.670,00	0		3.330,00	20.000,00
220729	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	820	2.500,00	33.750,00	0		0	33.750,00
220730	3239	OSTALE USLUGE	820	0	5.000,00	0		-2.330,00	2.670,00
220731	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	820	28.080,00	790	0		0	790
220732	3293	REPREZENTACIJA	820	3.191,00	3.000,00	0		-1.000,00	2.000,00
	9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		0	0	0		11.859,68	11.859,68
	T920106	Projekt "dkc Lamparna"		0	0	0		11.859,68	11.859,68
	51200	Europski socijalni fond		0	0	0	11.859,68	11.859,68	11.859,68
220732.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	820	0	0	0		11.859,68	11.859,68

Članak 3.

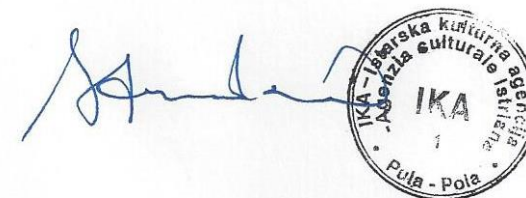
Polazište za izradu Financijskog plana je realizacija poslovanja u 2022. godini te Program javnih potreba u kulturi. Novi plan iznosi 913.319,15 kn, što u odnosu na izvorni čini razliku od 105.681,61 kn te novi Financijski plan nakon Izmjena i dopuna proračuna iznosi: 913.319,15 kn.

Iz izmijenjenog Financijskog plana za 2022. vidljivo je povećanje u Rashodima za zaposlene (razlika 93,771,93 kn) što se odnosi na povećanje osnovice plaće temeljem Aneksa br. 4 Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i u upravnim odjelima Istarske županije Regione-Istria i 50% iznosa plaće za primanje u odnosu osobe na pola radnog vremena, od 1.srpnja 2022.

U Materijalnim rashodima se nakon prebacivanja sredstava ne probija Financijski plan ni na jednoj skupini konta. Ovim se Izmjenama i dopunama osigurava preraspodjela sredstava budući su neke od planiranih aktivnosti realizirane u većem ili manjem opsegu.

Pula, 07. lipnja 2022.
IKA- 51-2022

Ravnateljica
Aleksandra Vinkerlić



Dostaviti:

- Knjigovodstveni servis Genia d.o.o.
- UO za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana
- Pismohrana - ovdje