

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

**II. 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 se II. 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 II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

II 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 12.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	RASHODI POSLOVANJA	841.145,44	310.696,25	- 56.659,68	784.485,76	640.443,63	652.443,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.981,08	177.348,54	- 71.531,06	216.450,02	240.000,00	250.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	550.514,36	132.004,91	14.871,38	565.385,74	397.793,63	399.793,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.650,00	1.342,80	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.173,71	0,00	0,00	72.173,71	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.173,71	0,00	0,00	72.173,71	0,00	0,00
SVEUKUPNO		913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63
IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 12.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	Opći prihodi i primici	614.644,76	310.696,25	0,00	614.644,76	640.443,63	652.443,63
3	Vlastiti prihodi	242.014,71	0,00	0,00	242.014,71	0,00	0,00
5	Pomoći	56.659,68	0,00	- 56.659,68	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63

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

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 11.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
SVEUKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		PLAN	OSTVARENJE 11.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		PLAN	IZVRŠENJE 11.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
PRORAČUNSKI KORISNIK 47594 IKA - Istarska kulturna agencija Agenzia culturale istriana

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 12.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
00602		USTANOVE U KULTURI	913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale istriana	913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	841.459,47	310.696,25	- 44.800,00	796.659,47	580.443,63	592.443,63
A280101		Funkcija 0820						
		Rashodi za zaposlene	337.324,52	185.087,40	- 110.855,40	226.469,12	270.000,00	282.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	337.324,52	185.087,40	- 110.855,40	226.469,12	270.000,00	282.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.981,08	177.348,54	- 71.531,06	216.450,02	240.000,00	250.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.343,44	7.738,86	- 39.324,34	10.019,10	30.000,00	32.000,00
A280102		Funkcija 0820						
		Materijalni rashodi	504.134,95	125.608,85	66.055,40	570.190,35	310.443,63	310.443,63
	3	RASHODI POSLOVANJA	431.961,24	125.608,85	66.055,40	498.016,64	310.443,63	310.443,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	429.311,24	124.266,05	66.055,40	495.366,64	307.793,63	307.793,63
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.650,00	1.342,80	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.173,71	0,00	0,00	72.173,71	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.173,71	0,00	0,00	72.173,71	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A280423		Funkcija 0820						
		Dani Vojvodine u Istri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	11.859,68	0,00	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
T920106		Funkcija 0820						
		Projekt "dkc Lamparna"	11.859,68	0,00	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.859,68	0,00	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.859,68	0,00	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 12.2022	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
11	Nenamjenski prihodi i primici	614.644,76	310.696,25	0,00	614.644,76	640.443,63	652.443,63
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	242.014,71	0,00	0,00	242.014,71	0,00	0,00
51	Europska unija	11.859,68	0,00	- 11.859,68	0,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	44.800,00	0,00	- 44.800,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		913.319,15	310.696,25	- 56.659,68	856.659,47	640.443,63	652.443,63

Članak 3.

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2022., s projekcijama za 2023. i 2024. godinu predanog u UO za financije i proračun Istarske županije- Regione Istriana putem informacijskog sustava *in-dec* u listopadu 2022.

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temelji se na realizaciji poslovanja 2021. godine, realizaciji poslovanja do listopada tekuće godine, I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana IKA-e, Programu javnih potreba u kulturi, EU projektu te uputama Osnivača.

II. izmjene i dopune Financijskog plana 2022., 2023. i 2024.g. donose se po usvajanju III. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije – Regione Istriana na skupštini dana 20. prosinca 2022. Projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan

Novi plan iznosi 856.659,47 kn, što u odnosu na izvorni čini razliku od 56.659,68 kn.

Iz II. Izmjena Financijskog plana za 2022. vidljivo smanjenje u Rashodima za zaposlene (razlika 44.800,00 kn) što se odnosi na 50% iznosa plaće za osobu na pola radnog vremena, što se nije realiziralo jer su izostala sredstva ostalih institucija iz čijeg se proračuna tak postotak trebao financirati.

Financijska sredstva planirana kroz projekt „Dkc Lamparna online“ , financiranog Europskog socijalnog fonda, nisu isplaćena jer se aktivnosti u sklopu projekta nisu održale, s obzirom da su sadržaji namijenjeni online distribuciji nisu bili aktualni u vrijeme popuštanja pandemijskih ograničenja. Planirana sredstva u iznosu od 11.859,68 nisu isplaćena, a nositelj projekta, Labin Art Express je sredstva vratio donatoru.

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

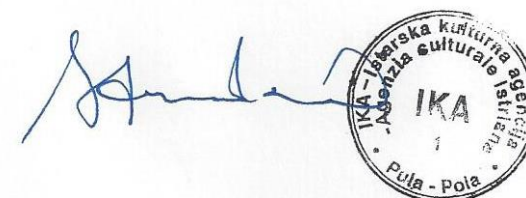
Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 29. prosinca 2022.

IKA: 104-2022

Ravnateljica
Aleksandra Vinkerlić



The image shows a handwritten signature in blue ink and a circular official stamp. The stamp contains the text: 'IKA - Istarska kulturna agencija', 'Agencija culturale istriana', 'IKA', and 'Pula - Pola'.

Dostaviti:

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

Objava na: www.ika-aci.hr, 30/12/2022.