



IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana

Flanatička 29, Pula

OIB: 56516458170

broj RKP: 47594

razina: 21

IKA: Broj: 71-23023

Pula-Pola, 28. ožujka 2023.

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Članka 17. i članka 29. Zakona o proračunu (nn 87/08, 136/12, 15/15) te članka 22. Statuta IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana ravnateljica dana 28. ožujka 2023. donosi

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IKA-e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Finacijskog plana IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine.

Članak 2.

Ravnateljica IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Aleksandra Vinkerlić, ravnateljica

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
IKA-E-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2022.
GODINU**

OBRAZAC PR-RAS – izvještaj o prihodima i rashodima

PRIHODI

64 – Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 50,60 kn a odnose se na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 7,68 kn i realizirane pozitivne tečajne razlike u iznosu od 42,92 kn.

67 – Prihodi iz proračuna Istarske županije za financiranje redovne djelatnosti realizirani su temeljem financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 612.493,14 kn i to za tekuće troškove redovne djelatnosti. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, veći su za 33,38%.

Pored redovne djelatnosti, Istarska županija-Regione Istriana putem programa javnih potreba u kulturi financira projekt Dani Istre u Vojvodini/Dani Vojvodine u Istri iznosom od 60.000,00 kn.

Dani Vojvodine u Istri održani su od 19. do 11. prosinca 2022. u Novom Sadu. Kao gosti Centra za kulturu Vojvodine, istarski su umjetnici i kulturni djelatnici predstavili suvremenu istarsku audiovideo produkciju.

Uslijed izmjena u programu gostovanja vojvođanskih umjetnika, ostalo je neutrošeno ukupno 527,08 kn te će se izvršiti povrat navedenog iznosa u Proračun Istarske županije-Regione Istriana.

Očekivani prihodi od Eu projekata 11.859,68 kn, na poziciji 51200 Europski socijalni fond nisu realizirani.

6.srpnja 2021. potpisan je Ugovor o financiranju između LAE kao nositelja i Ministarstva kulture i medija, kao provedbenog tijela. Kako su epidemiološke mjere popustile, a aktivnosti su se ponovo počele održavati uživo, interes za aktivnostima u sklopu projekta je opao te je nositelj projekta LAE XXII odustao od dovršetka projekta i vratio neutrošena sredstva provedbenom tijelu, Ministarstvu kulture i medija.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 612.543,74 kn.

RASHODI

31 – Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 216.592,96 kn.

Veći su od istog razdoblja prošle godine radi povećanja bruto osnovice za obračun plaće temeljem Aneksa br. 4 Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i u upravnim odjelima

Istarske županije Regione-Istria te povećanje naknade za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla.

32 - Materijalni rashodi realizirani su u ukupnom iznosu od 386.201,14 kn, a odnose se na naknade troškova zaposlenima 18.134,07 kn, rashodi za materijal i energiju 12.774,86 kn, rashodi za usluge 333.888,08 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.832,49 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.571,64 kn.

U 2022. nastavile su se aktivnosti financirane kroz redovnu djelatnost i materijalne rashode, a predstavljaju redovne aktivnosti IKA-e i Istarskog filmskog ureda.

31 – rashodi za zaposlene iznose 216.592,96, indeks povećanja iznosi 115,6 iz razloga što se u toku 2022. godine izmijenila bruto osnovnica za obračun plaće s 3.500,00 na 3.930,00 kn.

3211 – službena putovanja – indeks povećanja 1317

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje nastalo je uslijed smanjenja troškova za službena putovanja iz 2021.

3212 – naknade za prijevoz na rad – indeks povećanja 227,3

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje nastalo je uslijed povećanja naknade za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla temeljem Aneksa 4. Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i u upravnim odjelima Istarske županije Regione-Istria

3214 – ostale naknade troškova zaposlenima – indeks povećanja -200,1

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje nastalo je uslijed Aneksa br. 6 Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i u upravnim odjelima Istarske županije Regione-Istria

3221 – uredski materijal i ostali materijalni rashodi -indeks povećanja 144,6

Množenjem aktivnosti i obima posla, kao i materijala za sudionike radionica, povećao se i iznos potrošen na uredski materijal.

3225 – sitan inventar - indeks povećanja 233

Za potrebe arhiviranja financijske dokumentacije, nabavljeni su novi ormarići.

3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza - indeks povećanja 143,3

Uslijed produljenja ugovora za usluge telefonije, povećani su troškovi tijekom 2022.

3233 – usluge promidžbe i informiranja - indeks povećanja 178,9

Za potrebe promidžbenih aktivnosti i promocije Istre kao filmske lokacije, sklopljen je ugovor o suradnji za potrebe povijesne video igre bazirane na istarskim lokacijama

3237 – intelektualne i osobne usluge - indeks povećanja 157,3

Za potrebe povećanja opsega posla ili potrebe za specifičnom znanjima i uslugama, angažiraju se vanjski suradnici temeljem ugovora o autorskom djelu, ugovora o djelu i dr.

3238 – računalne usluge - indeks povećanja 144,2

Povećanje troškova temelji se na iznosima za nadogradnju memorije i redovno održavanje računala te hosting pakete i domene.

3239 – ostale usluge – indeks povećanja 188,6

Povećanje troškova usluga tiska prati aktivnosti čije se rezultate objavljuje u tiskanom formatu (Istraživanje o kulturnim potrebama i kulturnoj participaciji, publikacija „Kreativna Istra“, Mapa galerijskih prostora, tiskani plakati za događanja, promidžbeni tiskani materijali).

324 – naknade osobama izvan radnog odnosa – indeks smanjenja 36,9

Smanjenje troškova odnosi se na usluge smještaja partnerima IKA i Istarskog filmskog ureda tijekom obilaska lokacija ili snimanja na području Istarske županije. Smanjenje prati smanjen iskaz potreba za su/financiranjem, uglavnom, usluga smještaja.

3293 – reprezentacija - indeks povećanja - indeks povećanja 142,6

Troškovi reprezentacije uvećani su i prate gostovanja partnera IKA i Istarskog filmskog ureda tijekom boravka u Istri. Dio troškova odnosi se na okrijepu sudionika aktivnosti (radionice, konferencije...).

Rashodi za usluge

Iz rashoda za usluge financiraju se redovne aktivnosti IKA-e i Istarsko filmskog ureda.

Temeljem Plana nabave za 2022. i Dopuna Plana nabave za 2022. te provedenog postupka javne nabave robe i usluga bagatelne vrijednosti (oglašen na web stranicama IKA-e), s sklopljeni su Ugovori o pružanju usluga za I.fazu i II.fazu istraživanja o kulturnim potrebama i kulturnoj participaciji u Istarskoj županiji, BV-01-2022 i BV-02-2022 s pružateljem usluga, obrtom za istraživanje javnog mnijenja „Artikulacija“. Provedeno je online istraživanje i fokus grupe s raznim društvenim i dobnim skupinama.

Provedena je i treća faza istraživanja o kulturnim potrebama mladih u Puli te će se u 2023. nastavno na prethodna istraživanja, objaviti publikacija s rezultatom i komparacijom rezultata.

U suradnji s HUIU-Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika i STRIP čitaonicom „Mrkli mrak“ proveden je u partnerstvu projekt „Reci to stripom“ za što su, temeljem

Partnerska suradnja definirana je sa Red Martyr Entertainment d.o.o. u sklopu promidžbenih aktivnosti u sklopu projekta The Book of Mi: Istria, povijesne video igre bazirane na priči čija se radnja odvija u Istri.

U sklopu suradnje IKA-e i javne ustanove Pulskeg filmskog festivala objavljena je knjiga „Snimano u Istri“ te je ista promovirana na filmskom festivalu.

U partnerstvu s udrugom „Atanor“ organizirane je međunarodna konferencija o razvoju publike te su mapirani izložbeni prostori u Istarskoj županiji, a kao rezultat tiskana je i mapa galerijskih prostora. Prikupljeni su podaci za izradu digitalnog registra izložbenih prostora u Istri.

Nastavljene su aktivnosti u sklopu programske platforme Mi plus te su u partnerstvu aplicirana sredstva za njihov nastavak. U suradnji s udrugom

„Metamedij“ i Mi plus platformom organiziran je okrugli stol „Mladi i suvremena umjetnost“.

U izvještajnom razdoblju organizirana je javna rasprava o kulturnim politikama Grada Pule, savjetovanje za udruge o uvođenju eura, organizirana je radionica u suradnji s Deskom Kreativne EU pri Ministarstvu kulture i medija. Ika je koordinirala 4. izdanjem Kreativne jeseni u Istri, manifestacije koje je okupila 5 organizacija u kulturi i predstavila 8 aktivnosti tijekom jeseni 2022.

U suradnji s 20 djelatnika iz audiovizualnog sektora, IKA (Istarski filmski ured) zagovarala je formiranje filmskog fonda za lokalnu umjetničku produkciju.

IKA je su/organizirala 2 audicije za glumce i statiste, sudjelovala u izboru lokacija za 3 projekta, organizirala obilazak lokacija te odgovorila na brojne upite vezane za snimanje u Istri, sudjelovala u panel raspravama na 4 domaće i međunarodne konferencije, održala predavanje za studente Interdisciplinarnog studija Kulture i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i dr.

S Gradom Pazin razvijane su aktivnosti u sklopu projekta „Pazin grad filma“, a u suradnji s Općinom Piran, Slovenskim filmskim centrom, Slovenskom filmskom komisijom razvijane su aktivnosti s ciljem kandidature na prekogranični program Hrvatska -Slovenija.

Aktivnosti planirane u 2022. realizirane su u velikoj mjeri i u skladu s Programom rada za 2022. godinu te nije bilo većih odstupanja.

34 – Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 2.778,04 kn i odnose se na usluge platnog prometa.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 605.572,14 kn.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 6.971,60 kn.

Preneseni višak na dan 01.01.2022. iznosi 242.015,00 te ukupni višak raspoloživ u 2022.godini 242.065,31 kn.

OBRAZAC BIL – BILANCA NA DAN 31.12.2022.

Vrijednost nefinancijske imovine – iznosi 6.055,87 kn.

Ukupna nabavna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 83.006,75 kn, ispravak vrijednosti iste 76.950,88 kn.

U toku 2022. godine bilo je povećanja nabavne vrijednosti nefinancijske dugotrajne imovine u iznosu od 6.921,00 kn

Vrijednost sitnog inventara - iznosi 29.632,94 kn.

Novac na žiro računu i blagajni – iznosi 286.260,37 kn.

Ukupne obveze – iznose 45.130,84 kn.

Višak poslovanja -AOP 239 u iznosu od 242.065,31 kn.

IZVANBILANČNI ZAPISI:

Imovina koja je dobivena na korištenje odnosi se na poslovni prostor u Poreču, Pionirska 1, čija je vrijednost 7,53 kn, te poslovni prostor u Puli, Carrarina 1, čija je vrijednost 7.53 kn.

OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI

Obrazac predstavlja raspored rashoda poslovanja (razred 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iskazane prema klasifikaciji funkcija države koja sadržava 10 osnovnih funkcija prema kojima se razvrstavaju rashodi čime se omogućava informacija koliko je rashoda utrošeno na svaku od pojedinih funkcija.

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije 082 - službe kulture iskazan je zbroj rashoda klase 3 i 4 u iznosu od 612.493,14 kn.

Obrazac P-VRIO

Obrazac P-VRIO predstavlja izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza koji utječu na neto vrijednost, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija kao i reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovina/obveza drugom.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo podataka o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obaveza.

OBRAZAC OBVEZE – izvještaj o obvezama

Na kraju izvještajnog perioda, ukupne obveze iznose 45.130,84 kn. Dospjele obaveze iznose 2.122,49 kn, te nedospjele iznose 43.008,35 kn, a odnose se na obveze za zaposlene 20.048,42 kn, autorske ugovore 11.647,95 kn, materijalne rashode 8.844,46 kn, obaveze za povrat u nadležni proračun 2.151,62 kn, te financijske rashode 315,90 kn..

Istarska kulturna agencija nema ostalih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu i sl.).
Istarska kulturna agencija nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

Financijski plan IKA-e za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| SAŽETAK | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| OPIS | OSTVARENJE 2021. 2. | IZVORNI PLAN 2022. 3. | TEKUĆI PLAN 2022. 4. | OSTVARENJE 2022. 5. | INDEX (5/2) 6. | INDEX (5/4) 7. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 515.375,31 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.543,74 | 118,85 | 99,66 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 459.201,74 | 856.659,47 | 856.659,47 | 605.572,14 | 131,87 | 70,69 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,00 | - | - |
| RAZLIKA | 56.173,57 | -242.014,71 | -242.014,71 | 50,60 | 0,09 | 0,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 185.841,14 | 242014,71 | 242014,71 | 242.014,71 | 130,23 | 100,00 |
| UKUPNI VIŠAK/MANJAK | 242.014,71 | 242014,71 | 242014,71 | 242.065,31 | 100,02 | 100,02 |
| REKAPITULACIJA | | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI | 515.375,31 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.543,74 | 118,85 | 99,66 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 242014,71 | 242014,71 | 242014,71 | 0,00 | 100,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 515.375,31 | 856.659,47 | 856.659,47 | 854.558,45 | 165,81 | 99,75 |
| UKUPNI RASHODI | 459.201,74 | 856.659,47 | 856.659,47 | 612.493,14 | 133,38 | 71,50 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA | 459.201,74 | 856.659,47 | 856.659,47 | 612.493,14 | 133,38 | 71,50 |
| UKUPNI VIŠAK/MANJAK | 242.014,71 | 0,00 | 0,00 | 242.065,31 | 100,02 | 0,00 |

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 IKA-e
 PRIHODI
 OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

| VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | OSTVARENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEX (5/2) | INDEX (5/4) |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 515.375,31 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.543,74 | 118,85 | 99,66 |
| 63 | POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 632 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 6323 | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 0,00 | | | 0,00 | - | - |
| 638 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6381 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | - | | | - | - | - |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 473,91 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 10,68 | 0,00 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 473,91 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 10,68 | 0,00 |
| 6413 | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 32,13 | - |
| 6415 | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | 450,01 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 9,54 | - |
| 66 | OSTALI PRIHODI | 55.699,66 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 55.699,66 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 55.699,66 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 605.572,14 | 131,87 | 98,52 |
| 6712 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | - | - | | 6.921,00 | - | - |
| | SVEUKUPNO: | 515.375,31 | 614.644,76 | 0,00 | 612.543,74 | 118,85 | - |

TABELA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 IKA-e
 RASHODI
 OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| ŠIFRA I NAZIV KONTA | OSTVARENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEK UČI PLAN 2022 | OSTVARENJE 2022. | INDEKS (5/2) | INDEX (5/4) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 605.572,14 | 131,87 | 98,52 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 187.323,85 | 216.450,02 | 216.592,96 | 216.592,96 | 115,62 | 100,00 |
| 311 | BRUTO PLAĆE | 157.196,19 | 179.785,42 | 179.909,72 | 179.909,72 | 114,45 | 100,00 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 157.196,19 | 179.785,42 | 179.909,72 | 179.909,72 | 114,45 | 100,00 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.190,30 | 7.000,00 | 6.998,14 | 6.998,14 | 167,01 | 100,00 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.190,30 | 7.000,00 | 6.998,14 | 6.998,14 | 167,01 | 100,00 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 25.937,36 | 29.664,60 | 29.685,10 | 29.685,10 | 114,45 | 100,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 25.937,36 | 29.664,60 | 29.685,10 | 29.685,10 | 114,45 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 268.783,66 | 395.544,74 | 395.273,76 | 386.201,14 | 143,68 | 97,70 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 7.045,92 | 20.859,10 | 20.145,18 | 18.134,07 | 257,37 | 90,02 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 256,00 | 4.990,00 | 4.780,00 | 3.371,59 | 1.317,03 | 70,54 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 4.313,92 | 10.019,10 | 9.807,68 | 9.807,68 | 227,35 | 100,00 |
| 3214 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV.AUT. | 2.476,00 | 5.850,00 | 5.557,50 | 4.954,80 | 200,11 | 89,16 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 7.006,20 | 13.050,00 | 19.695,86 | 12.774,86 | 182,34 | 64,86 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 4.012,23 | 5.850,00 | 5.800,16 | 5.800,16 | 144,56 | 100,00 |
| 3225 | SITAN INVENTAR I GUME | 2.993,97 | 7.200,00 | 13.895,70 | 6.974,70 | 232,96 | 50,19 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 214.871,03 | 338.885,64 | 333.888,08 | 333.888,08 | 155,39 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 22.519,62 | 30.010,00 | 32.27 2,89 | 32.272,89 | 143,3 1 | 100,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 26.500,00 | 56.000,00 | 47.40 4,92 | 47.404,92 | 178,8 9 | 100,00 |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500 ,00 | 1.500,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500 ,00 | 1.500,00 | 112,7 8 | 100,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 131.383,41 | 193.925,64 | 206.7 19,24 | 206.719,24 | 157,3 4 | 100,00 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 8.718,05 | 12.500,00 | 12.57 3,00 | 12.573,00 | 144,2 2 | 100,00 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 16.919,95 | 38.950,00 | 31.91 8,03 | 31.918,03 | 188,6 4 | 100,00 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32.034,05 | 12.200,00 | 11.97 3,00 | 11.832,49 | 36,94 | 98,83 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32.034,05 | 12.200,00 | 11.97 3,00 | 11.832,49 | 36,94 | 98,83 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 7.826,46 | 10.550,00 | 9.571 ,64 | 9.571,64 | 122,3 0 | 100,00 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 4.056,50 | 5.700,00 | 5.785 ,94 | 5.785,94 | 142,6 3 | 100,00 |
| 3294 | ČLANARINE | 3.769,96 | 3.800,00 | 3.785 ,70 | 3.785,70 | 100,4 2 | 100,00 |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANA | - | 950,00 | - | - | - | - |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 3.094,23 | 2.650,00 | 2.778 ,04 | 2.778,04 | 89,78 | 100,00 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 3.094,23 | 2.650,00 | 2.778 ,04 | 2.778,04 | 89,78 | 100,00 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2.405,50 | 1.800,00 | 2.778 ,04 | 2.778,04 | 115,4 9 | 100,00 |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE | 688,73 | 750,00 | - | - | - | - |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | - | - | - | 6.921,00 | - | - |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | - | - | - | 6.921,00 | - | - |
| 422 | POSTOJENJE I OPREMA | - | - | - | 6.921,00 | - | - |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | - | - | - | 6.921,00 | 0,00 | - |
| | SVEUKUPNO: | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.6 44,76 | 612.493,14 | 133,3 8 | 99,65 |

PRIKAZ RASHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

| POZICIJA | RAČUN | OPIS | IF | OSTVARENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEKS (5/2) | INDEKS (5/4) |
|----------|-------|--|-------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 00602 | | USTANOVE U KULTURI | | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 47594 | | IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I | | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 2801 | | Redovna djelatnost ustanova u kulturi | | 401.930,74 | 554.644,76 | 554.644,76 | 553.020,22 | 137,59 | 99,71 |
| | | <i>Funkcija 0820</i> | | | | | | | |
| A280101 | | Rashodi za zaposlene | | 191.637,77 | 226.469,12 | 226.400,64 | 226.400,64 | 118,14 | 100,00 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | | 191.637,77 | 226.469,12 | 226.400,64 | 226.400,64 | 118,14 | 100,00 |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 187.323,85 | 216.450,02 | 216.592,96 | 216.592,96 | 115,62 | 100,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 157.196,19 | 179.785,42 | 179.909,72 | 179.909,72 | 114,45 | 100,00 |
| 220689 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 157.196,19 | 179.785,42 | 179.909,72 | 179.909,72 | 114,45 | 100,00 |
| 220690 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 4.190,30 | 7.000,00 | 6.998,14 | 6.998,14 | 167,01 | 100,00 |
| 220691 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | 4.190,30 | 7.000,00 | 6.998,14 | 6.998,14 | 167,01 | 100,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 25.937,36 | 29.664,60 | 29.685,10 | 29.685,10 | 114,45 | 100,00 |
| 220692 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220693 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. | 11001 | 25.937,36 | 29.664,60 | 29.685,10 | 29.685,10 | 114,45 | 100,00 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 4.313,92 | 10.019,10 | 9.807,68 | 9.807,68 | 227,35 | 100,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 4.313,92 | 10.019,10 | 9.807,68 | 9.807,68 | 227,35 | 100,00 |
| 220694 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 4.313,92 | 10.019,10 | 9.807,68 | 9.807,68 | 227,35 | 100,00 |
| 220695 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 58600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Funkcija 0820</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A280102 | | Materijalni rashodi | | 210.292,97 | 328.175,64 | 328.244,12 | 326.619,58 | 155,32 | 99,51 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | | 210.292,97 | 328.175,64 | 328.244,12 | 326.619,58 | 155,32 | 99,51 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 207.198,74 | 325.525,64 | 325.466,08 | 323.841,54 | 156,30 | 99,50 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.732,00 | 10.050,00 | 9.547,50 | 7.922,96 | 290,01 | 82,98 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 220696 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 256,00 | 4.200,00 | 3.990,00 | 2.968,16 | 1.159,44 | 74,39 |
| 220697 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220698 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN. | 11001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220699 | 3214 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | 11001 | 2.476,00 | 5.850,00 | 5.557,50 | 4.954,80 | 200,11 | 89,16 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 7.006,20 | 13.050,00 | 19.695,86 | 19.695,86 | 281,12 | 100,00 |
| 220700 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 4.012,23 | 5.850,00 | 5.800,16 | 5.800,16 | 144,56 | 100,00 |
| 220701 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220702 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 | 2.993,97 | 7.200,00 | 13.895,70 | 13.895,70 | 464,12 | 100,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 188.871,03 | 284.175,64 | 279.279,31 | 279.279,31 | 147,87 | 100,00 |
| 220703 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 5.019,62 | 8.800,00 | 10.707,46 | 10.707,46 | 213,31 | 100,00 |
| 220704 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220705 | 3233 | USL. PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 26.500,00 | 56.000,00 | 47.404,92 | 47.404,92 | 178,89 | 100,00 |
| 220706 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220707 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 220708 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220709 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 11001 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 112,78 | 100,00 |
| 220710 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220711 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 128.883,41 | 163.925,64 | 177.175,90 | 177.175,90 | 137,47 | 100,00 |
| 220712 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | 8.718,05 | 12.500,00 | 12.573,00 | 12.573,00 | 144,22 | 100,00 |
| 220713 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220714 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 16.919,95 | 35.450,00 | 28.418,03 | 28.418,03 | 167,96 | 100,00 |
| 220715 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 3.954,05 | 8.200,00 | 8.173,00 | 8.173,00 | 206,70 | 100,00 |
| 220716 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 3.954,05 | 8.200,00 | 8.173,00 | 8.173,00 | 206,70 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|------|
| 220717 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 4.635,46 | 10.050,00 | 8.770,41 | 8.770,41 | 189,20 | 100,00 | |
| 220718 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 865,50 | 5.200,00 | 4.984,71 | 4.984,71 | 575,93 | 100,00 | |
| 220719 | 3294 | ČLANARINE | 11001 | 3.769,96 | 3.800,00 | 3.785,70 | 3.785,70 | 100,42 | 100,00 | |
| 220720 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 11001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220721 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | | 3.094,23 | 2.650,00 | 2.778,04 | 2.778,04 | 89,78 | 100,00 | |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 3.094,23 | 2.650,00 | 2.778,04 | 2.778,04 | 89,78 | 100,00 | |
| 220722 | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | 2.405,50 | 1.800,00 | 2.778,04 | 2.778,04 | 115,49 | 100,00 | |
| 220723 | 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | 11001 | 688,73 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220724 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 11001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220725 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220726 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 32600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804 | Program javnih potreba ustanova u kulturi | | | 57.271,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.472,92 | 103,84 | 99,12 | |
| | Funkcija 0820 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| A280423 | Dani Vojvodine u Istri | | | 57.271,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.472,92 | 103,84 | 99,12 | |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | | 57.271,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.472,92 | 103,84 | 99,12 | |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 57.271,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.472,92 | 103,84 | 99,12 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 403,43 | 0,00 | 51,07 | |
| 220727 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 403,43 | 0,00 | 51,07 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 26.000,00 | 54.710,00 | 54.608,77 | 54.608,77 | 210,03 | 100,00 | |
| 220728 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 17.500,00 | 21.210,00 | 21.565,43 | 21.565,43 | 123,23 | 100,00 | |
| | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | 6.000,00 | | | | | | |
| 220729 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 2.500,00 | 30.000,00 | 29.543,34 | 29.543,34 | 1.181,73 | 100,00 | |
| 220730 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | #DIV/0! | 100,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 28.080,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.659,49 | 13,03 | 96,30 | |
| 220731 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 28.080,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.659,49 | 13,03 | 96,30 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.191,00 | 500,00 | 801,23 | 801,23 | 25,11 | 100,00 |
| 220732 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 3.191,00 | 500,00 | 801,23 | 801,23 | 25,11 | 100,00 |
| 9201 | EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T920105 | Projekt "MI PLUS" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220732. 00.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funkcija 0820 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| T920106 | Projekt "dkc Lanpama" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220732. 01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | IZVORI FINANCIRANJA | OSTVARENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEX (5/2) | INDEX (5/4) |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 11 | NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 242.014,71 | 242.014,71 | 0,00 | - | - |
| 32 | VLASTITI PRIHODI | - | 242.014,71 | 242.014,71 | - | - | - |
| 5 | POMOĆI | | | | | | |
| 51 | EUROPSKA UNIJA | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 58 | OSTALE INSTITUCIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | DONACIJE | | | | | | |
| 62 | DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | SVEUKUPNO: | 459.201,74 | 856.659,47 | 856.659,47 | 612.493,14 | 133,38 | 71,50 |

| PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | IZVORI FINANCIRANJA | OSTVARENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE 2022. | INDEX (5/2) | INDEX (5/4) |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 11 | NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI | 459.201,74 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.493,14 | 133,38 | 99,65 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 473,91 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 10,68 | - |
| 32 | VLASTITI PRIHODI | 473,91 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 10,68 | - |
| 5 | POMOĆI | 35.499,66 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 51 | EUROPSKA UNIJA | 35.499,66 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 58 | OSTALE INSTITUCIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | DONACIJE | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | DONACIJE | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | SVEUKUPNO: | 515.375,31 | 614.644,76 | 614.644,76 | 612.543,74 | 118,85 | 99,66 |

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2021. godini IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2022.

| KORISNIK | 16 - potraživanja za prihode poslovanja | 17 - potraživanja od podaje nefin.imovine | Ukupno |
|----------------------------|--|--|-------------|
| ISTARSKA ŽUPANIJA | | | 0,00 |
| Istarska kulturna agencija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KORISNICI IŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih DOSPJELIH obveza dan 31.12.2022.

| naziv ustanove | OBVEZE V007 Stanje dospjelih obveza za kraju izvještajnog razdoblja | OBVEZE V008 Međusobne obveze | OBVEZE D23 23 - ukupno obveze za rashode poslovanja | OBVEZE D24 24 - obveze za nabavu nefinancijske imovine |
|----------------------------|--|---|--|---|
| ISTARSKA ŽUPANIJA | | | | 0,00 |
| Istarska kulturna agencija | | 0,00 | 2.122,49 | -2.122,49 |
| KORISNICI IŽ | 0,00 | 0,00 | 2.122,49 | -2.122,49 |
| SVEUKUPNO | 0,00 | 0,00 | 2.122,49 | -2.122,49 |

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022.

| KORISNICI | stanje potencijalnih obveza |
|----------------------------|--|
| ISTARSKA ŽUPANIJA | |
| Istarska kulturna agencija | 0,00 |
| KORISNICI IŽ | 0,00 |
| SVEUKUPNO | 0,00 |

Obrazloženje

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Istarska kulturna agencija je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju, promociju, te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog. Djelokrug rada zasniva se na umrežavanju kulturnih subjekata u Istarskoj županiji i izvan nje kao i njihovo umrežavanje s ostalim sektorima radi ostvarivanja zajedničkih produkcija i kandidiranja na fondove EU, kao i promidžba kulturnih aktivnosti u Istarskoj županiji u cilju povećanja njihove vidljivosti, promocija Istre kao filmske destinacije, osmišljavanje i realizacija projekata od posebnog interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana. S ciljem razvoja Istre kao prepoznatljive i atraktivne filmske destinacije, osniva se pri Istarskoj kulturnoj agenciji Istarski filmski ured koji pomaže filmskim produkcijama u pojednostavljenju birokratskih procedura za potrebe snimanja na određenim lokacijama i to: pružanjem usluga i pomoći raznih vrsta, poput logističke pomoći, pomoći u izdavanju dozvola, mapiranju radnika i usluga te posredovanjem usluga pronalaženja zanimljivih filmskih lokacija. Istarska kulturna agencija je, temeljem Odluke Župana Istarske županije od 29. listopada 2014. godine, info točka za program EU Kreativna Europa 2021. – 2027., što uključuje i informiranje i praćenje upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova Istarske županije, gradova, općina, građana i drugih potencijalnih korisnika o raspisanim natječajima i pružanju stručne pomoći u kandidiranju projekata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja., Odluka župana Istarske županije od 29. listopada 2014. godine, Program Kreativna Europa u razdoblju 2021. – 2027. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Broj zaposlenih, visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u kulturnom sektoru; planovi i program rada iz prijašnjih godina.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

-aktivnosti planirane tijekom 2022. realizirane su u velikoj mjeri i u skladu s Programom rada za 2022. godinu. Realizirano je i niz aktivnosti koje nisu bile planirane, a koje su realizirane unutar postojećeg financijskog plana, bez da je isti povećan te u skladu s postojećim ljudskim kapacitetima.

-broj objava i najava u lokalnim medijima (tiskanim, radio, tv, internet): 80-ak

-sudjelovanje u panel raspravama kao gost ili izlagač: ("Društveni angažman u muzeju i izvan muzeja" u organizaciji Etnografskog muzeja Istre; Filmske perspektive: Što kad filmska ekipa dođe u grad? u sklopu Kvarnerskih filmskih susreta; „Film in turizem-II.del“ na Festivalu slovenskega filma u Portorožu; „Mladi i suvremena umjetnost“ u organizaciji Istarske kulturne agencije i udruge Metamedij).

-sudjelovanje u projektima igranih filmova i TV serija: 6

-broj organiziranih audicija za glumce i statiste: 4

-broj organiziranih i provedenih obilaska lokacija za domaće i strane location managere: 3

-broj održanih gostujućih predavanja o potencijalima razvoja filmskog turizma u Istri: 1 predavanje "Istra kao destinacija filmskog turizma" na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

-Tijekom 2022. provedeno je Istraživanje kulturne participacije i kulturnih potreba građana/ki Istarske županije. Cilj istraživanja je produbiti postojeća saznanja o obrascima kulturne participacije u Istri te doprinijeti inovativnim kulturnim politikama i mjerama na lokalnoj i regionalnoj razini, koje će podrazumijevati stvaranje materijalnih i društvenih uvjeta za umjetničku produkciju, njenu promociju, razvoj i distribuciju. Istraživanje se provodi u suradnji sa sociolozima izv. prof. dr.sc. Željkom Tonković i doc. dr.sc. Krešimirom Krolom te udrugom Metamedij. Održano je online anketno istraživanje te intervjui u fokus grupama raznih društvenih skupina. Istraživanje se nastavlja u 2023. godini.

- u suradnji s Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika i uz stručnu pomoć doc.dr.sc. Marlene Plavšić istražili smo navike i potrebe u kulturi srednjoškolaca u Puli te su usporedno analizirani dobiveni podatci tijekom triju godina istraživanja (2020.-2022.) i u formatu analize predstavljeni javnosti „Znanja, navike i potrebe mladih vezane uz kulturne sadržaje u Puli“.

-u suradnji s Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika proveden je projekt RECI TO STRIPOM! koji ima za cilj promijeniti percepciju djece o stripu te ih potaknuti da zavole strip, a time i čitanje. Proveden je javni natječaj za dostavu radova na koji je pristiglo 48 radova koje je ocijenio stručni žiri.

-dovršeni su tekstovi i idejno rješenje za Vodič za snimanje u Istri čija je zadaća produkcijama pružati osnovne informacije o mogućnostima snimanja s pratećim servisnim informacijama.

-Istarska kulturna agencija se u uloji partnera uključila u organizaciju 1. Festivala kratkometražnog filma u Novigradu.

-izrada promotivnog video spota za potrebe Istarskog filmskog ureda, odgođena je radi izmjene koncepta koji uključuje 4 godišnja doba. Redovno je ažuriran katalog filmova snimanih u Istri s pratećim filmskim lokacijama. Usluge koje pruža Istarska filmska komisija stvaraju pozitivno okruženje za snimanje u Istri. Nastavljena je suradnja s Glasom istre i prilogom Artistra te je u izvještajnom razdoblju napisano 8 brojeva feljtona „Snimano u Istri“. U suradnji s Pula Film Festivalom tijekom festivala predstavljen je Vremeplov 6, knjiga o filmovima snimanim u Istri kao zajednički projekt IKA-e i Pula Filma. Na poziv TV NOVE iz Pule, u sklopu emisije „Trajaninenaj“, obišle su se lokacije na kojima su se u Istri snimali filmovi te je producirano 5 televizijskih nastavka prikazanih na TV Novoj.

-u suradnji s Deskom Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija, IKA redovno obavještava zainteresirane o mogućnostima financiranja i educiranja o programima Kreativne EU. S tim ciljem, povodom objave novog programa Kreativne Europe za programsko razdoblje 2021.-2027., Istarska kulturna agencija u suradnji s Deskom Kreativne Europe i Ministarstvom kulture i medija, organizirala predstavljanje novih programa i pružanje tehničke pomoći organizacijama zainteresiranim za prijavu na otvorene pozive programa te je održano javno predstavljanje 2 otvorena programa „Kreativna EU u Istri“ za organizacije u kulturi.

- u suradnji s udrugom Atanor i Arheološkim muzejom Istre, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, održana međunarodna 3. Stručna konferencija "Izazovi galerija u razvoju publike" koja je u ovom izdanju tematizirala tržište umjetnina.

Nastavno na ovu aktivnost, mapirani su izložbeni prostori u Istarskoj županiji te je izrađena „Mapa galerijskih i izložbenih prostora u Istarskoj županiji“, a u izradi je i "Digitalni registar istarskih galerija" koji će poslužiti kao centralno mjesto za informiranje javnosti o izložbenim prostorima na području Istarske županije.

-u suradnji s Ministarstvom financija RH i Istarskom županijom-Regione Istriana za organizacije civilnog društva organizirano je savjetovanje: „Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“.

-održano je 4. izdanje Kreativne jeseni, manifestacije koja predstavlja plodove rada nastale u sinergiji organizacija u kulturi iz Istre. U aktivnostima Kreativne jeseni okupljeno je 5 organizacija i jedna platforma te je organizirano 8 događanja kojima se analizira okruženje za rad i status umjetnika na tržištu rada, promišljaju se i daju smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kulture i kreativnih i kulturnih industrija u Istri.

-Istarska kulturna agencija koordinirala je nizom sastanaka sa predstavnicima audiovizualnog sektora u Istri kojima je cilj bio ispitati potrebe AV djelatnika. Definirani su prioriteti i potrebe te je zagovarana potreba za pokretanjem filmskog fonda, što je i Istarska županija-Regione Istriana prepoznala kao potrebu kako za jačanje lokalne produkcije, tako i za promociju Istre kao filmske destinacije. Kao rezultat ove akcije zagovaranja, osigurana su financijska sredstva u financ. planu IKA-e za 2023- godinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Obrazloženje programa

Međunarodna suradnja „Dani vojvodine u Istri - Dani Istre u Vojvodini“, održava se bienalno, a zajedno čini centralnu manifestaciju kulturne suradnje između ovih dviju regija, u kontinuitetu, još od 2001. godine. Suradnja se manifestira u različitim područjima s ciljem unaprjeđenja odnosa dviju regija, pa samim time i dviju država. Posljedica toga je razmjena umjetnika, umjetničkih programa, kao i gospodarska suradnja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sporazum o suradnji Istarske županije i AP Vojvodine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Od 9. do 11. prosinca 2022. u Novom Sadu su gostovali kulturni djelatnici iz Istarske županije i predstavili svoje programe i umjetnička djela.

Domaćin gostovanja bili su knjižara Bulevar Books i Centar za kulturu Vojvodine „Miloš Crnjanski“. Predstavljeni su suvremeni umjetnosti iz Istre koji djeluju na području vizualnih umjetnosti, filma i glazbe. Prikazani su igrano-dokumentarni film „Gdje si bio četrdeset i četvrte“ Mladena Đakovića te „La predstava“, Erica Ušića i Tea Morosina. U glazbenom programu nastupio je DJ Morski (Marino

Jurcan). Tijekom nastupa se u vizualnoj pozadini predstavila mlada umjetnica Josipa Škrapić, kratkim filmom „Munjenilo“. Suradnja se nastavila dogovaranjem novih gostovanja istarskih umjetnika u Vojvodini.

NAZIV PROGRAMA: DKC LAMPARNA ONLINE

Obrazloženje programa

Partnerstvu IKA-e s Labin Art Expressom XXII (LAE), kao nositeljem, odobren je projekt „DKC Lamparna online“, financiran iz Europskog fonda. Cilj projekta je podrška i poticanje razvoja organizacija u kulturi; unutarsektorska i međusektorska suradnja i umrežavanje po pitanju realizacije zajedničkih projekata i programa. Projekt odgovara potrebi za većom socijalnom uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o udrugama, Zakon o socijalnoj skrbi, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

-6.srpnja 2021. potpisan je Ugovor o financiranju između LAE kao nositelja i Ministarstva kulture i medija, kao provedbenog tijela. Kako su epidemiološke mjere popustile, a aktivnosti su se ponovo počele održavati uživo, interes za aktivnostima u sklopu projekta je opao te je nositelj projekta LAE XXII zatražio produljenje trajanja projekta, imajući u vidu da će tijekom ljetnih mjeseci odaziv biti očekivano slab. Produljenje nije odobreno te su se planirane aktivnosti otkazale, među kojima su i organizacija radionica dokumentarnog filma koju je trebala organizirati Istarska kulturna agencija. Nositelj projekta nije očekivana financijska sredstva uplatio Istarskoj kulturnoj agenciji već ih je vratio donatoru.

Ravnateljica
Aleksandra Vinkerlić

IKA: 70-2023
Pula, 28. ožujka 2023.