

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 2023. godinu IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana,

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 2023. godinu.

Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni prikaz rashoda prema vrstama rashoda po aktivnostima i programima, s prikazanim Planom za 2023., 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 2023. godinu, kako slijedi:

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

**I IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
47594 IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana**

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE 6.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	18.770,90	0,00	- 2.312,63	16.458,27	114.750,00	114.750,00

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.717,40	0,00	328,44	7.045,84	50.612,24	50.612,24
32	MATERIJALNI RASHODI	11.984,80	0,00	- 2.640,98	9.343,82	63.620,14	63.620,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	68,70	0,00	- 0,08	68,62	517,62	517,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	722,23	0,00	- 0,08	722,14	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	722,23	0,00	- 0,08	722,14	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	19.493,13	0,00	- 2.312,71	17.180,42	114.750,00	114.750,00
	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE 6.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	Opći prihodi i primici	15.229,94	0,00	- 2.312,72	12.917,23	114.750,00	114.750,00
3	Vlastiti prihodi	4.263,19	0,00	0,00	4.263,19	0,00	0,00
	UKUPNO	19.493,13	0,00	- 2.312,71	17.180,42	114.750,00	114.750,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU ISTARSKA ŽUPANIJA RAČUN FINANCIRANJA

47594 IKA - IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana

RAČUN	OPIS	PLAN	OSTVARENJE 6.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	PLAN	OSTVARENJE 6.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	UKUPNO						
	IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI	PLAN	IZVRŠENJE 6.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025

UKUPNO

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. 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 1.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
00602		USTANOVE U KULTURI	146.871,00	0,00	- 17.425,15	129.445,85	864.583,88	864.583,88
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	146.871,00	0,00	- 17.425,15	129.445,85	864.583,88	864.583,88
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	124.316,00	0,00	2.474,85	126.790,85	694.643,23	694.643,23
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	55.938,00	0,00	2.474,85	58.412,85	421.464,86	421.464,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.938,00	0,00	2.474,85	58.412,85	421.464,86	421.464,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.612,24	0,00	2.474,61	53.086,85	381.337,93	381.337,93
	311	PLAĆE (BRUTO)	42.487,01	0,00	2.124,34	44.611,35	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.114,87	0,00	0,13	1.115,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.010,36	0,00	350,14	7.360,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.325,76	0,00	0,24	5.326,00	40.126,93	40.126,93
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.325,76	0,00	0,24	5.326,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	68.378,00	0,00	0,00	68.378,00	273.178,37	273.178,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.936,36	0,00	0,64	62.937,00	273.178,37	273.178,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.418,74	0,00	1,26	62.420,00	269.278,37	269.278,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.057,33	0,00	220,67	2.278,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.237,51	0,00	0,49	3.238,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	54.748,16	0,00	- 1.126,16	53.622,00	0,00	0,00

324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.459,95	0,00	689,05	2.149,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	915,79	0,00	217,21	1.133,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	517,62	0,00	- 0,62	517,00	3.900,00	3.900,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	517,62	0,00	- 0,62	517,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.441,64	0,00	- 0,64	5.441,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.441,64	0,00	- 0,64	5.441,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.441,64	0,00	- 0,64	5.441,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280423</i>	<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	<i>2.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.655,00</i>	<i>20.004,10</i>	<i>20.004,10</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
32	MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
323	RASHODI ZA USLUGE	2.256,83	0,00	0,17	2.257,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	398,17	0,00	- 0,17	398,00	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	19.900,00	0,00	- 19.900,00	0,00	149.936,55	149.936,55
<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280610</i>	<i>Istarski filmski fond</i>	<i>19.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 19.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149.936,55</i>	<i>149.936,55</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	0,00	- 19.900,00	0,00	149.936,55	149.936,55
32	MATERIJALNI RASHODI	19.900,00	0,00	- 19.900,00	0,00	149.936,55	149.936,55
323	RASHODI ZA USLUGE	19.900,00	0,00	- 19.900,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	146.871,00	0,00	- 17.425,15	129.445,85	864.583,88	864.583,88

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	IZVRŠENJE 1.2023	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
11	Nenamjenski prihodi i primici	114.750,01	0,00	- 17.425,16	97.324,85	864.583,88	864.583,88
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32.120,99	0,00	0,01	32.121,00	0,00	0,00
UKUPNO		146.871,00	0,00	- 17.425,15	129.445,85	864.583,88	864.583,88

Članak 3.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 2023., predan je u UO za financije i proračun Istarske županije-Regione Istriana putem informacijskog sustava *indec* u lipnju 2023. godine

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temelji se na realizaciji poslovanja 2022. godine, realizaciji poslovanja do lipnja tekuće godine, Programu javnih potreba u kulturi te uputama Osnivača.

I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. donose se po usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije – Regione Istriana na skupštini održanoj dana 13. srpnja 2023. godine. Projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan

Novi plan iznosi 129.445,85 eur, što u odnosu na izvorni čini razliku od 17.425,15 eur.

Unutar redovne djelatnosti planirana je aktivnost Rashodi za zaposlene koja je ovim izmjenama i dopunama uvećana u odnosu na izvorni plan za 2.474,85 eur te sada iznosi 58.412,85 eur.

Kroz aktivnost Materijalni rashodi planiraju se svi rashodi vezani uz obavljanje redovne i programske djelatnosti Općeg odjela i Istarskog filmskog ureda. U odnosu na izvorni plan ovi rashodi ostaju nepromijenjeni.

Program javnih potreba ustanova u kulturi „Dani Vojvodine u Istri“ ostaje nepromijenjen.

Program javnih potreba ustanova u kulturi „Istarski filmski fond“ - Planiranjem proračuna za 2023. godinu sredstva za Istarski filmski fond bila su predviđena u Istarskoj kulturnoj agenciji – proračunskom korisniku Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. Budući da, temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21), te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. godine proračunski korisnici ne mogu davati donacije, subvencije i pomoći gradovima i općinama, planirana sredstva u visini od 19.900,00 € prebačena su u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost.

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.

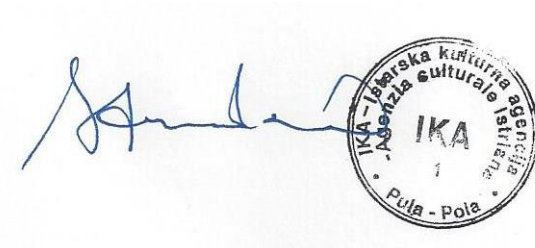
Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 18. srpnja 2023.

IKA: 82-2023

Ravnateljica
Aleksandra Vinkerlić

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Aleksandra Vinkerlić'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'IKA - Istarska kulturna agencija' around the top inner edge, 'Istarska kulturna agencija' around the bottom inner edge, 'IKA' in the center, and 'Pula - Pola' at the bottom. There is also a small number '1' in the center of the stamp.

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, 31/07/2023.