



IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana
Flanatička 29, Pula
OIB: 56516458170

broj RKP: 47594
razina: 21

IKA: Broj: 84-2023
Pula-Pola, 25. srpnja 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 25. srpnja 2023. donosi

**ODLUKU O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA IKA-e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2023.
GODINU**

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana za razdoblje 1.1.-31.06.2023. godine.

Članak 2.

Ravnateljica IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1.1.-31.06.2023. godine sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Aleksandra Vinkerlić, ravnateljica

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IKA-
e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IKA-e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2023. GODINU

SAŽETAK						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
OPIS	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 PRIHODI POSLOVANJA	21.155,03	114.750,00	114.750,00	31.013,57	146,60	27,03
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.154,08	146.871,00	146.871,00	31.013,55	146,61	21,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZLIKA	0,95	-32.121,00	-32.121,00	0,02	2,11	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	32.120,87	32121,82	32121,82	32.127,60	100,02	100,02
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	32.121,82	32121,82	32121,82	32.127,62	100,02	100,02
REKAPITULACIJA						
UKUPNI PRIHODI	21.155,03	114.750,00	114.750,00	31.013,57	146,60	27,03
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	32121,82	32121,82	32127,60	0,00	100,02
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	21.155,03	146.871,82	146.871,82	63.141,17	298,47	42,99
UKUPNI RASHODI	21.154,08	146.781,00	146.781,00	31.013,55	146,61	21,13
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	21.154,08	146.781,00	146.781,00	31.013,55	146,61	21,13
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	32.121,82	0,00	0,00	32.127,62	100,02	0,00

OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IKA-e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2023. GODINU

TABELA 1 – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE PROHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2023.

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA							
	ŠIFRA I NAZIV KONTA	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.155,03	114.750,00	114.750,00	31.013,57	146,60	27,03
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	0,95	0,00	0,00	0,02	2,11	0,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,95	0,00	0,00	0,02	2,11	0,00
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,95	0,00	0,00	0,02	2,11	-
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	-	0,00	0,00	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	-	0,00	0,00	-	-	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	-	0,00	0,00	-	-	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE	-	0,00	0,00	-	-	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	21.154,08	114.750,00	114.750,00	31.013,55	146,61	27,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.154,08	114.750,00	114.750,00	31.013,55	146,61	27,03
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-		-	-	-
	SVEUKUPNO:	21.155,03	114.750,00	114.750,00	31.013,57	146,60	-

TABELA A – RAČUN PROHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
PRIHODI
OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA							
	IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.154,08	146.871,00	146.871,00	31.013,55	146,61	27,03
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	21.154,08	114.750,00	114.750,00	31.013,55	146,61	27,03
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	32.121,00	32.121,00	0,00	-	-
32	VLASTITI PRIHODI	-	32.121,00	32.121,00	-	-	-
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:	21.154,08	146.871,00	146.871,00	31.013,55	146,61	21,12

TABELA A – RAČUN PROHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
RASHODI
OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

PRIKAZ RASHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA									
POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
00602	USTANOVE U KULTURI			21.154,08	146.871,00	146.871,00	31.013,55	146,61	21,12
47594	IKA - Istarska kulturna agencija			21.154,08	146.871,00	146.871,00	31.013,55	146,61	21,12
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi			21.154,08	124.316,00	124.316,00	31.013,55	146,61	24,95
	<i>Funkcija 0820</i>								
<i>A280101</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>			14.248,57	55.938,00	55.938,00	21.272,73	149,30	38,03
	3	RASHODI POSLOVANJ A		14.248,57	55.938,00	55.938,00	21.272,73	149,30	38,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.747,92	50.612,24	50.612,24	20.332,79	147,90	40,17
	311	PLAĆE (BRUTO)		11.800,79	0,00	0,00	16.980,37	143,89	0,00
230701	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 00 1	11.800,79	0,00	0,00	16.980,37	143,89	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00
230702	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00

	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.947,13	0,00	0,00	2.801,78	143,89	0,00
230703	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.O SIGUR.	11 00 1	1.947,13	0,00	0,00	2.801,78	143,89	0,00
	32	MATERIJALN I RASHODI		500,65	5.325,76	5.325,76	939,94	187,74	17,65
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM A		500,65	0,00	0,00	939,94	187,74	0,00
230704	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 00 1	500,65	0,00	0,00	939,94	187,74	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							0,00	0,00
<i>A280102</i>	<i>Materijalni rashodi</i>			6.905,51	68.378,00	68.378,00	9.740,82	141,06	14,25
	3	RASHODI POSLOVANJ A		6.905,51	68.378,00	68.378,00	9.740,82	141,06	14,25
	32	MATERIJALN I RASHODI		6.805,84	62.418,75	62.418,75	9.623,33	141,40	15,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM A		408,50	0,00	0,00	201,60	49,35	0,00
230705	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 00 1	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230706	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230707	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230708	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11 00 1	302,61	0,00	0,00	201,60	66,62	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		399,54	0,00	0,00	370,36	92,70	0,00
230709	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11 00 1	399,54	0,00	0,00	370,36	92,70	0,00
230710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230711	3223	ENERGIJA	11 00 1		0,00	0,00			
230712	3223	ENERGIJA	32 60 0		0,00	0,00			
230713	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.098,26	0,00	0,00	8.497,65	166,68	0,00

230714	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 00 1	588,71	0,00	0,00	397,40	67,50	0,00
230715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230716	3232	USLUGE TEKUĆEG I	32 60 0		0,00	0,00			
230717	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 00 1	11,89	0,00	0,00	1.327,23	11.162,57	0,00
230718	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230719	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
230720	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230721	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230722	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230723	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 00 1	3.533,74	0,00	0,00	5.909,93	167,24	0,00
230724	3238	RAČUNALNE USLUGE	11 00 1	963,92	0,00	0,00	293,93	30,49	0,00
230725	3238	RAČUNALNE USLUGE	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230726	3239	OSTALE USLUGE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	530,16	0,00	0,00
230727	3239	OSTALE USLUGE	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230728	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 00 1	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230729	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPO M.RASHODI POSLOVANJA		544,37	0,00	0,00	553,72	101,72	0,00
230730	3293	REPREZENTACIJA	11 00 1	41,92	0,00	0,00	53,72	128,15	0,00
230731	3294	ČLANARINE	11	502,45	0,00	0,00	500,00	99,51	0,00

			00 1						
230732	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230733	3299	OSTALI NESPOMENU TI RASHODI POSLOVANJ A	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		99,67	517,62	517,62	117,49	117,88	22,70
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		99,67	0,00	0,00	117,49	117,88	0,00
230734	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 00 1	99,67	0,00	0,00	117,48	117,87	0,00
230735	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUT NE KLAUZ	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
230736	3433	ZATEZNE KAMATE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJ SKE IMOVINE		0,00	5.441,63	5.441,63	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDEN E DUGOTRAJN E IMOVINE		0,00	5.441,63	5.441,63	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJEN JA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230737	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230738	4222	KOMUNIKACI JSKA OPREMA	32 60 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi			0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							0,00	0,00
A280423	<i>Dani Vojvodine u Istri</i>			0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJ A		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALN I RASHODI		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230739	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 00 1	0,00	0,00	0,00			
230740	3237	INTELEKTUA LNE I OSOBNE USLUGE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230741	3239	OSTALE USLUGE	11 00 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPO M.RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IKA -e- ISTARSKA KULTURNE AGENCIJE - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2023. GODINU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA	PRORAČUN N 2023	PROJEKCIJA A 2024	PROJEKCIJA A 2025
00602		USTANOVE U KULTURI	60.946,58	913.319,15	- 766.448,15	146.871,00	864.583,88	864.583,88
47594		IKA - Istarska kulturna agencija	60.946,58	913.319,15	- 766.448,15	146.871,00	864.583,88	864.583,88
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	53.345,40	841.459,47	- 717.143,47	124.316,00	694.643,23	694.643,23
<i>Funkcija 0820</i>								
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	25.434,70	337.324,52	- 281.386,52	55.938,00	421.464,86	421.464,86
3		RASHODI POSLOVANJA	25.434,70	337.324,52	- 281.386,52	55.938,00	421.464,86	421.464,86
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.862,15	287.981,08	- 237.368,84	50.612,24	381.337,93	381.337,93
311		PLAĆE (BRUTO)	20.863,52	243.588,48	- 201.101,47	42.487,01	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	556,15	4.200,00	- 3.085,13	1.114,87	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.442,48	40.192,60	- 33.182,24	7.010,36	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	572,55	49.343,44	- 44.017,68	5.325,76	40.126,93	40.126,93
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	572,55	49.343,44	- 44.017,68	5.325,76	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>								
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	27.910,70	504.134,95	- 435.756,95	68.378,00	273.178,37	273.178,37
3		RASHODI POSLOVANJA	27.910,70	431.961,24	- 369.024,88	62.936,36	273.178,37	273.178,37
32		MATERIJALNI RASHODI	27.500,02	429.311,24	- 366.892,50	62.418,74	269.278,37	269.278,37
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362,61	26.500,00	- 24.442,67	2.057,33	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	929,87	24.461,24	- 21.223,73	3.237,51	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	25.067,52	360.500,00	- 305.751,84	54.748,16	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	524,79	11.000,00	- 9.540,05	1.459,95	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RAS HODI POSLOVANJA	615,23	6.850,00	- 5.934,21	915,79	0,00	0,00
34		FINACIJSKI RASHODI	410,68	2.650,00	- 2.132,38	517,62	3.900,00	3.900,00
343		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	410,68	2.650,00	- 2.132,38	517,62	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	72.173,71	- 66.732,07	5.441,64	0,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	72.173,71 - 66.732,07	5.441,64	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	72.173,71 - 66.732,07	5.441,64	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	7.601,18	60.000,00 - 57.345,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280423	<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	7.601,18	60.000,00 - 57.345,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
3	RASHODI POSLOVANJA	7.601,18	60.000,00 - 57.345,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
32	MATERIJALNI RASHODI	7.601,18	60.000,00 - 57.345,00	2.655,00	20.004,10	20.004,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	790,00 - 790,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.450,80	56.420,00 - 54.163,17	2.256,83	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.726,86	790,00 - 790,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RAS HODI POSLOVANJA	423,52	2.000,00 - 1.601,83	398,17	0,00	0,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00 19.900,00	19.900,00	149.936,55	149.936,55
	<i>Funkcija 0820</i>					
A280610	<i>Istarski filmski fond</i>	0,00	0,00 19.900,00	19.900,00	149.936,55	149.936,55
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00 19.900,00	19.900,00	149.936,55	149.936,55
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00 19.900,00	19.900,00	149.936,55	149.936,55
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00 19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	11.859,68 - 11.859,68	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022	RAZLIKA
----------	-------	------	-----------------	-----------	---------

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2021	PLAN 2022
00602		USTANOVE U KULTURI	8.089,00	121.218,28
47594		IKA - Istarska kulturna agencija	8.089,00	121.218,28
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	7.080,15	111.680,86
<i>Funkcija 0820</i>				
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	3.375,76	44.770,66
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.375,76	44.770,66
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.299,77	38.221,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	75,99	6.549,00
<i>Funkcija 0820</i>				
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	3.704,39	66.910,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.704,39	57.331,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.649,88	56.979,39
	34	FINANCIJSKI RASHODI	54,51	351,72
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.579,10
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.579,10
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	1.008,85	7.963,37
<i>Funkcija 0820</i>				
A280423		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	1.008,85	7.963,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.008,85	7.963,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.008,85	7.963,37
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00
<i>Funkcija 0820</i>				
A280610		<i>Istarski filmski fond</i>	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	1.574,05
<i>Funkcija 0820</i>				
T920106		<i>Projekt "dkc Lamparna"</i>	0,00	1.574,05
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.574,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.574,05
SVEUKUPNO	47594 IKA - Istarska kulturna agencija		8.089,00	121.218,28

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	8.089,00	81.577,38
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	32.120,87
51	Europska unija	0,00	1.574,05
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	5.945,98
UKUPNO		8.089,00	121.218,28

PRIHODI

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 0,02 eur, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi iz proračuna Istarske županije za financiranje redovne djelatnosti realizirani su u iznosu 31.013,55 eur.

Povećanje se odnosi na prohode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika (rashodi poslovanja).

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 31.013,57 eur.

RASHODI

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 20.332,79 eur. Veći su od istog razdoblja prošle godine radi povećanja broja zaposlenih.

U travnju 2023. sklopljen je ugovor o radu na puno radno vrijeme na poslovima Voditelja programskih aktivnosti. Na dan podnošenja izvješća Istarska kulturna agencija broji 2 zaposlene osobe na puno radno vrijeme.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 10.563,27 eur, a odnose se na naknade troškova zaposlenima 1.141,54 eur, rashode za materijal i energiju 900,52 eur, rashode za usluge 7.967,49 eur, te ostali nespomenuti rashodi 553,72 eur.

Slijedom novog zapošljavanja, povećani su i materijalni rashodi na poziciji naknade troškova zaposlenima (Indeks 125,6). Indeks od 225,4 bilježe rashodi za materijal i energiju te sitni inventar. Indeks od 156,3 bilježe troškovi intelektualnih usluga i troškova promidžbe i informiranja u okviru redovne djelatnosti. Indeks od 30,5 bilježe računalne usluge jer u izvještajnom razdoblju nisu pristigle ponude za produljenje roka domene, hostinga i godišnjeg održavanja Internet stranica.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 117,49 eur i odnose se na usluge platnog prometa.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 31.013,55 eur.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 0,02 eur.

Preneseni višak iznosi 32.127,60 eur, a višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 32.127,62 eur.

Na kraju izvještajnog perioda, ukupne obveze iznosile su 23.739,86 eur, te u ukupnom iznosu predstavljaju nedospjele obveze, a odnose se na obveze za zaposlene 4.650,66 eur, obveze za materijalne rashode 740,36 eur, obveze proračunskih korisnika za povrat neutrošenih sredstava u proračun 17.736,45 eur, te obaveze za nabavu dugotrajne imovine u iznosu 612,39 eur.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni dani zajmovi, kratkoročni ni dugoročni krediti, nisu primljeni robni zajmovi i financijski najmovi kao ni dospjele kamate po kreditima i zajmovima.

IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IKA -e- ISTARSKKE KULTURNE AGENCIJE - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (poveznica na Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.)

Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji. Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.

Obrazloženja programa je iskazano opisno i dopunjuje Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana koji sadrži prikaz po programskoj klasifikaciji.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

IKA - Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale istriana (u daljnjem tekstu: IKA) je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći.

Izmjenom Statuta IKA-e, 2015. god., uz Opći odjel, formiran je i Istarski filmski ured-Ufficio cinematografico istriano (Istria Film Commission) kao zasebna ustrojstvena jedinica bez pravne osobnosti s ciljem promocije Istre kao filmske destinacije i razvoja filmskoga turizma. IKA organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba, EU projekte i Filmski fond.

IKA broji 2 zaposlene osobe na puno radno vrijeme: ravnateljicu koja je, temeljem Statuta IKA-e, jedino tijelo upravljanja ustanovom te Voditeljicu programskih aktivnosti.

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima IKA -e- istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana. U IKA-i je na kraju izvještajnog razdoblja bilo zaposleno 2 djelatnika (u izvještajnom razdoblju je zaposlena jedna Voditeljica programskih aktivnosti).

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 100% plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	1 zaposlenica	2 zaposlenika	2 zaposlenika

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost materijalni rashodi planiraju se svi rashodi poslovanja vezani uz obavljanje redovne i programske djelatnosti IKA-e, njenog Općeg odjela i Istarskog filmskog ureda.

Kroz materijalne rashode su izvršeni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefonski troškovi, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, financijski rashodi poslovanja te ostali nespomenuti rashodi vezani za redovnu djelatnost IKA-e i Istarskog filmskog ureda.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 14,25 % plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih međunarodnih konferencija o razvoju publike	1	1	1
Izrađena Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji	0	0	0
Izrađena monografija o filmovima snimanim u Istri	0	1	0
Izrađen Vodič za producente	1	0	0

Indeks izvršenja iznosi 14,25 %. Indeks izvršenog u odnosu na planirano u izvještajnom razdoblju za materijalne rashode je manji od planiranog polugodišnjeg plana. Smanjenje se manifestira kroz provedbu manjeg broja planiranih aktivnosti iz redovne djelatnosti, što samim time smanjuje i sve troškove koji bi nastali realizacijom tih aktivnosti. Razlog tomu jesu aktivnosti vezane za proces zapošljavanja Voditelja programskih aktivnosti, što je uključivalo izmjenu akata, provedbu javnog natječaja za zapošljavanje te uvođenje nove djelatnice u posao. U prvom su polugodištu intenzivnije bile aktivnosti koje je Istarski filmski ured pružao produkcijama te su aktivnosti IKA kroz Opći odjel prebačene u drugo polugodište. Intenzitet aktivnosti Istarskog filmskog ureda nije moguće planirati jer ovisi o interesu produkcija za snimanje u Istri i usluga koje Istarski filmski ured pruža temeljem zaprimljenih upita. U prvom polugodištu intenzivne su bile i neplanirane aktivnosti kandidature na dva programa prekogranične suradnje u koje se IKA aktivno uključila imajući u vidu da su oba posvećena razvoju Istre kao filmske destinacije (Interreg ITA-HR, Interreg HR-SLO).

Usluga sveobuhvatnog istraživanja o učincima audiovizualne djelatnosti na gospodarstvo Istarske županije, za koji je u ožujku 2023. raspisana jednostavna nabava, poništena je te se neće kao aktivnost provesti tijekom 2023. Razlog tomu je kandidatura te aktivnosti na prekograničan program suradnje Interreg ITA-HR. Ukoliko projekt bude financiran, istraživanje će se provesti u okviru projektnih aktivnosti i novog konteksta koji proširuje istraživanje koristeći nova saznanja i informacije dobivene u projektu.

S ciljem informiranja javnosti i povećanja vidljivost organizacije, IKA o svojim aktivnostima redovno informira lokalne i regionalne medije, a gdje god je moguće, koriste se besplatni kanali na raspolaganju za povećanje vidljivosti IKA-e, poput društvenih mreža, dok su za ostalo sredstva osigurana u razdjelu Promidžba i informiranje.

Nastavno na I. fazu, u izvještajnom je razdoblju odrađena II. faza kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja kulturne participacije i kulturnih potreba građana/ki Istarske županije. Aktivnost se temelji na Cilju 5 Istarske kulturne strategije (Povećati interes javnosti za kulturnu baštinu i suvremenu umjetničku produkciju te produbiti njihovo razumijevanje). Izrađena je analiza provedenih istraživanja sa zaključcima i preporukama.

S ciljem razvoja kulturnog sektora u Istri, IKA se samostalno ili u ulozi partnera aktivno uključila u aktivnosti koju provode ustanove i organizacije civilnog društva u kulturi:

U suradnji s HUIU-Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika dovršen je projekt Reci to stripom! koji ima za cilj promijeniti percepciju djece o stripu te ih potaknuti da zavole strip, a time i čitanje. Projekt se provodio tijekom jeseni 2022., a završen je u siječnju 2023. završnom izložbom i promocijom nagrađenih učenika te je predstavljena publikacija s radovima učenika. Zbog polučenog uspjeha, projekt je kandidiran na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U partnerstvu s brojnim organizacijama civilnog i javnog sektora iz Hrvatske, Slovenije i Italije, kandidirana su dva prekogranična projekta, projekt REEL kandidiran na Interreg Italija-Hrvatska i projekt Film Friendly Istria kandidiran na program Interreg Slovenija – Hrvatska.

IKA je u izvještajnom razdoblju sudjelovala u 2 projekata igranih filmova, TV serija, reklama: istražene su lokacije temeljene na upitu produkcija; izrađena su 2 prijedloga lokacija za potrebe dugometražnih igranih filmova, organizirane su 2 audicije za glumce i statiste, osiguran je prostor za rad produkcije tijekom boravka u Istri; posredovano je u ishođenju dozvola za snimanje i lokacija za filmske ekipe.

Dovršen je novi promotivni video Istarskog filmskog ureda koji će premijerno biti prikazan na 70. Pulskom filmskom festivalu.

U partnerstvu s Udrugom za promicanje kreativnih aktivnosti Error, ugovorena je suradnja u organizaciji Festivala kratkog metra koji će se održati od 06. do 10.09.2023. u Novigradu.

U partnerstvu s udrugom Atanor dogovorena je suradnja u organizaciji 4. međunarodne konferencije o razvoju publike.

U partnerstvu s Općinom sv. Lovreč održan je filmski kviz posvećen filmovima snimanim u Istri. Katalog filmova redovito se ažurira i nadopunjuje novim filmovima.

Kao Kontakt točka za program „Kreativna Europa“, u suradnji s Deskom Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija, IKA je redovno obavještavala zainteresirane o mogućnostima financiranja i educiranja o programima Kreativne EU.

U suradnji s Gradom Pazinom nastavljena je suradnja na razvoju ideje Centra filmske i kreativne kulture Pazin.

2. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2804

2.1. AKTIVNOST: DANI ISTRE U VOJVODINI/DANI VOJVODINE U ISTRI – A 280423

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2023. se financira program gostovanja vojvođanskih umjetnika u Istri u sklopu uzvratne bijenalne manifestacije Dani Istre u Vojvodini-Dani Vojvodine u Istri.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Aktivnost će biti realizirana do kraja 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Realizirana posjeta	0	1	0

Vojvođana Istarskoj županiji			
------------------------------	--	--	--

Međunarodna suradnja „Dani vojvodine u Istri - Dani Istre u Vojvodini“, održavaju se bijenalno, a zajedno čine 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 tim i dviju država. Posljedica toga je razmjena umjetnika, umjetničkih programa, kao i gospodarska suradnja.

U suradnji sa Centrom za kulturu „Miloš Crnjanski“ definiran je okviran datum gostovanja i izrađen je prijedlog gostovanja, planiran za jesen 2023.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2806

3.1. NOVA AKTIVNOST: ISTARSKI FILMSKI FOND – POTPORE AUDIOVIZUALNOJ PRODUKCIJI A280610

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Planiranjem proračuna za 2023. godinu sredstva za Istarski filmski fond bila su predviđena u Istarskoj kulturnoj agenciji.

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..

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost planira objaviti Javni poziv za potpore audiovizualnoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Aktivnost neće biti realizirana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Izrađen model potpore filmskoj industriji za privlačenje snimanja u Istri	0	0	0

