

–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 2024. godinu IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana,

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnateljice, donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana za 2024. godinu.

Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni prikaz prihoda i rashoda prema vrstama rashoda po aktivnostima i programima, s prikazanim Planom za 2024., Izvršenjem, Izmjenama i Novim financijskim planom na III-razini, definiranim Izmjenama i dopunama Financijskog plana IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana.

Članak 2.

Ravnateljica donosi I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, kako slijedi:

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Izvršenje	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	31.158,51	0,00	195.611,06	627,79	226.769,57
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	94.685,45	100,00	94.685,45
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	94.685,45	100,00	94.685,45
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	94.685,45	100,00	94.685,45
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	31.158,51	0,00	31.425,61	100,86	62.584,12
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	31.522,85	100,00	31.522,85
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE	0,00	0,00	31.522,85	100,00	31.522,85

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Izvršenje	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
	Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	31.158,51	0,00	-97,24	-0,31	31.061,27
	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.158,38	0,00	-97,24	-0,31	31.061,14
	Aktivnost A012804A280423	Dani Vojvodine u Istri	0,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
	Aktivnost A012806A280611	Retrospektiva suvremenog istarskog filma	0,00	0,00	5.270,00	100,00	5.270,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	5.270,00	100,00	5.270,00
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	5.270,00	100,00	5.270,00
	Aktivnost A019201T920108	Projekt: REEL	0,00	0,00	60.430,00	100,00	60.430,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	12.086,00	100,00	12.086,00
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	12.086,00	100,00	12.086,00
	Izvor 1.5.003	Prihodi za EU projekte IT-HR	0,00	0,00	48.344,00	100,00	48.344,00
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	48.344,00	100,00	48.344,00
		SVEUKUPNO RASHODI	164.757,66	49.036,29	62.011,91	37,64	226.769,57
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	94.686,30	33.386,39	-0,85	0,00	94.685,45
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	94.686,30	33.386,39	-0,85	0,00	94.685,45
	311	PLAĆE (BRUTO)	73.505,30	26.681,85	1.434,26	1,95	74.939,56
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.778,00	1.217,74	-450,24	-9,42	4.327,76

	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.130,00	4.402,51	235,20	1,94	12.365,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.273,00	1.084,29	-1.220,07	-28,55	3.052,93
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	61.001,36	15.438,94	1.582,76	2,59	62.584,12
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	29.842,85	15.438,94	1.680,00	5,63	31.522,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.758,30	372,60	-558,30	-20,24	2.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.450,00	259,47	-50,00	-3,45	1.400,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.866,55	14.562,24	2.767,45	12,66	24.634,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.200,00	63,00	-400,00	-33,33	800,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.105,00	15,45	-479,15	-22,76	1.625,85
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	463,00	166,18	400,00	86,39	863,00
	Izvor 3.2.600	Vlastiti prihodi - muzeji	31.158,51	0,00	-97,24	-0,31	31.061,27
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.003,13	0,00	1.997,14	7,99	27.000,27
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.094,38	0,00	-2.094,38	-51,15	2.000,00
	Aktivnost A012804A280423	Dani Vojvodine u Istri	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	Aktivnost A012806A280611	Retrospektiva suvremenog istarskog filma	5.270,00	210,96	0,00	0,00	5.270,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	5.270,00	210,96	0,00	0,00	5.270,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.750,00	210,96	0,00	0,00	2.750,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

	Aktivnost A019201T920108	Projekt: REEL	0,00	0,00	60.430,00	100,00	60.430,00
	Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	12.086,00	100,00	12.086,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	2.943,97	100,00	2.943,97
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	485,63	100,00	485,63
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	400,20	100,00	400,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	440,00	100,00	440,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	7.316,20	100,00	7.316,20
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
	Izvor 1.5.003	Prihodi za EU projekte IT-HR	0,00	0,00	48.344,00	100,00	48.344,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	11.775,88	100,00	11.775,88
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1.942,52	100,00	1.942,52
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.600,80	100,00	1.600,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	1.760,00	100,00	1.760,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	29.264,80	100,00	29.264,80
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

Članak 3.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 2024., predan je u UO za financije i proračun Istarske županije-Regione Istriana putem informacijskog sustava *Riznice proračuna i proračunskih korisnika* u lipnju 2024. godine

Izrada ovih izmjena i dopuna Financijskog plana temelji se na realizaciji poslovanja 2023. godine, realizaciji poslovanja do lipnja tekuće godine, Programu javnih potreba u kulturi, odobrenom EU projektu „REEL – Acinematic journey through Italy and Croatia“ te uputama Osnivača.

I. izmjene i dopune Financijskog plana 2024. donose se po usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije – Regione Istriana na skupštini održanoj dana 12. lipnja 2024. godine. Projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan

Financijski plan IKA-e Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana za 2024. godinu
iznosi 164.757,66 eur.

Rebalansom se plan povećava te **novi plan iznosi 226.769,57 eur.**

Ovim se Izmjenama i dopunama osigurava preraspodjela sredstava izvornog Financijskog plana IKA-e za 2024. godinu, 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.

Povećanje plana u iznosu od 60.430,00 eur odnosi se na odobren EU projekt „RELL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ REEL, ITHR0200356.4Iznos od 20% sufinancira Istarska županija-Regione Istriana u iznosu od 12.086,00 eur, dok prihod od EU iznosi 48.344,00 eur.

Program javnih potreba ustanova u kulturi „Dani Vojvodine u Istri“ i „Retrospektiva suvremenog istarskog filma“ ostaje nepromijenjen.

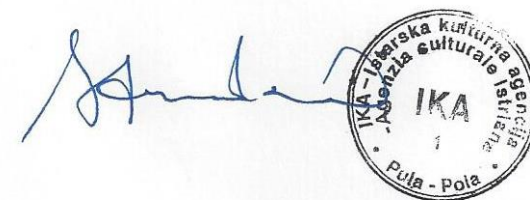
Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pula, 21. lipnja 2024.

IKA: 70-2024

Ravnateljica
Aleksandra Vinkerlić



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, 21. lipnja 2024.