

IKA- ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
IKA-E- ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE –
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA
ZA 2025. GODINU

Pula, 11. ožujka, 2025. godine



Istarska Agencija
kulturna culturale
agencija Istriana

IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana

Flanatička 29, 52100Pula

OIB: 56516458170

Broj RKP: 47594

Temeljem odredbi članaka 28.- 38. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem igodišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 22. Statuta IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana (u daljnjem tekstu: IKA) ravnateljica, Aleksandra Vinkerlić, dana 11. ožujka 2025. godine donosi

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA IKA-e-ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2025.GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog ravnateljice, donose I. izmjene i dopune Finacijskog plana IKA-e-Istarske kulturne agencije- Agenzia culturale Istriana za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: I. izmjene i dopune Finacijskog plana).

I. izmjene i dopune Finacijskog plana sastoje se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Opći dio sastoji se od sažetka, računa prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji te računa financiranja.

Posebni dio sastoji se od tablice rashoda i izdataka raspoređenih po programima, aktivnostima odnosno projektima, ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja. Obrazloženje čini obrazloženje općeg dijela finacijskog plana odnosno planiranih prihoda i rashoda i viška poslovanja te obrazloženje posebnog dijela kroz opis planiranih aktivnosti.

Članak 2.

I. izmjene i dopune Finacijskog plana IKA-e-za 2025. godinu iznose 391.839,48 EUR što predstavlja uvećanje od 42.272,91 EUR (12,09%) u odnosu na Finacijski plan 2025. godine (KLASA:400-01/25-01/01, URBR:2163-58-25-1, od 29. listopada, 2024. godine, a koje su iznosile 349.566,57 EUR.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Finacijskog plana IKA-e za 2025. godinu, dio su I. izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2025. godinu, i kao njihov sastavni dio daju se na usvajanje Skupštini Istarske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u primjeni je sukladno Odluci / Zaključku tijela Skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/25-01/02

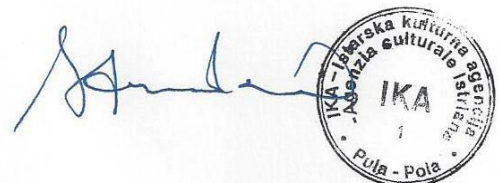
URBROJ: 2163-58-25-2

Pula-Pola, 11. ožujka, 2025.godine

RAVNATELJICA
Aleksandra Vinkerlić

DOSTAVITI

1. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije,
2. Upravni odjel za financije Istarske županije te
3. Pismohrana, ovdje



I. OPĆI DIO

AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

Flanatička 29, 52100 Pula

OIB: 56516458170

RKP: 47594

REBALANS**1 - I. izmjene i dopune proračuna za
2025.g.****ISTARSKA ŽUPANIJA**

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	349.566,57	42.272,91	391.839,48
	6	PRIHODI POSLOVANJA	334.924,16	42.424,68	377.348,84
	9	VLASTITI IZVORI	14.642,41	-151,77	14.490,64
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	349.566,57	42.272,91	391.839,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	336.066,57	41.272,91	377.339,48
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.500,00	1.000,00	14.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	336.066,57	41.272,91	377.339,48
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.500,00	1.000,00	14.500,00

**IKA - ISTARSKA KULTURNA
AGENCIJA-
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**

Flanatička 29, 52100 Pula

OIB: 56516458170

RKP: 47594

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune proračuna za 2025.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	334.924,16	42.424,68	377.348,84
	6	PRIHODI POSLOVANJA	334.924,16	42.424,68	377.348,84
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	50.000,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRA	0,00	0,00	0,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	284.924,16	42.424,68	327.348,84
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	349.566,57	42.272,91	391.839,48
	3	RASHODI POSLOVANJA	336.066,57	41.272,91	377.339,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.974,80	16.387,23	165.362,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	136.591,77	24.885,68	161.477,45
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.500,00	1.000,00	14.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.500,00	1.000,00	14.500,00

**IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**

Flanatička 29, 52100 Pula

OIB: 56516458170

RKP: 47594

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune proračuna za 2025.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	334.924,16	42.424,68	377.348,84
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	284.924,16	42.424,68	327.348,84
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	174.749,29	17.204,61	191.953,90
	Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	110.174,87	25.220,07	135.394,94
	Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.	Pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00
	Izvor 5.1.	Europska unija	50.000,00	0,00	50.000,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	349.566,57	42.272,91	391.839,48
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	284.924,16	42.424,68	327.348,84
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	174.749,29	17.204,61	191.953,90
	Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	110.174,87	25.220,07	135.394,94
	Izvor 3.	Vlastiti prihodi	14.642,41	-151,77	14.490,64
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.642,41	-151,77	14.490,64
	Izvor 5.	Pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00
	Izvor 5.1.	Europska unija	50.000,00	0,00	50.000,00

**IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**

Flanatička 29, 52100 Pula

OIB: 56516458170

RKP: 47594

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune proračuna za 2025.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	349.566,57	42.272,91	12,09	391.839,48
	Funkcijska 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	349.566,57	42.272,91	12,09	391.839,48
	Funkcijska 082	SLUŽBA KULTURE	349.566,57	42.272,91	12,09	391.839,48

**IKA- ISTARSKA KULTURNA
AGENCIJA
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**
Flanatička 29, 52100 Pula
OIB:56516458170
RKP:47594

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune proračuna za 2025.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznosa	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznosa	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznosa	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznosa	Novi iznos

	SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka po programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja IKA-e- Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana

**IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**

Flanatička 29, 52100 Pula

OIB: 56516458170

RKP: 47594

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune proračuna za 2025.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	349.566,57	42.272,91	12,09	391.839,48
	Program A012801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	146.847,98	10.747,82	7,32	157.595,80
	Aktivnost A012801A280101	Rashodi za zaposlene	102.205,57	10.899,59	10,66	113.105,16
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	102.205,57	10.899,59	10,66	113.105,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.205,57	10.899,59	10,66	113.105,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.087,20	10.899,59	11,00	109.986,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.118,37	0,00	0,00	3.118,37
	Aktivnost A012801A280102	Materijalni rashodi	44.642,41	-151,77	-0,34	44.490,64
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	500,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.642,41	-151,77	-1,04	14.490,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.142,41	-151,77	-1,50	9.990,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.142,41	-151,77	-1,50	9.990,64
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Program A012804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Aktivnost A012804A280423	Dani Vojvodine u Istri	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

3	RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Program A012806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A012806A280611	Retrospektiva suvremenog istarskog filma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program A019201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	187.718,59	31.525,09	16,79	219.243,68
Aktivnost A019201T920108	Projekt: REEL	187.718,59	31.525,09	16,79	219.243,68
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	27.543,72	6.305,02	22,89	33.848,74
3	RASHODI POSLOVANJA	25.743,72	6.105,02	23,71	31.848,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.977,52	1.097,53	11,00	11.075,05
32	MATERIJALNI RASHODI	15.766,20	5.007,49	31,76	20.773,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	110.174,87	25.220,07	22,89	135.394,94
3	RASHODI POSLOVANJA	102.974,87	24.420,07	23,71	127.394,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.910,08	4.390,11	11,00	44.300,19
32	MATERIJALNI RASHODI	63.064,79	20.029,96	31,76	83.094,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.200,00	800,00	11,11	8.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.200,00	800,00	11,11	8.000,00
Izvor 5.1.	Europska unija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Ova se I. Izmjena i dopuna financijskog plana donosi u sklopu I. Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije.

Rezultat je sagledavanje realizacija aktivnosti planiranih po Financijskom planu za 2025. godinu sa trenutno utvrđenim potrebama kao i usklađivanje sredstava raspoloživih po aktivnostima obzirom na odobrena sredstva nadležnog te ostalih proračuna.

IKA je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pružapodršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći.

Izmjenom Statuta IKA-e, 2015. godine 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 i EU projekte.

Člankom 22. Statuta IKA-e, utvrđena je nadležnost ravnateljice za donošenje I. izmjena i dopuna financijskog plana, dok je pravni temelj za donošenje I. izmjena i dopuna financijskog plana sadržan u odredbama čl. 28. - 38. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Uz I. izmjene i dopune financijskog plana IKA-e, dostavlja se i obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela I. izmjena i dopuna financijskog plana sadrži: obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te viška odnosno manjka financijskog plana.

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

Projekcije za 2026. i 2027. godinu nisu dio ovih I. izmjena i dopuna financijskog plana, odnosno ne mijenjanju se pri izmjenama i dopunama.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA IKA-e ZA 2025. GODINU

Opći dio I. izmjena i dopuna financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja, računa prihoda i rashoda, računa financiranja te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Referentni plan usporedbe je Financijski plan IKA-e za 2025. godinu iz prosinca 2024. godine. Projekcije nisu dio ovih I. izmjena i dopuna financijskog plana IKA-e za 2025. godinu, odnosno ne mijenjaju se pri izmjenama i dopunama.

Sažetak prikazuje plan prihoda, klasa 6 u iznosu od 377.348,84 EUR, rashode u iznosu od 391.839,48 EUR te plan donosa viška u iznosu od 14.642,41 EUR. U odnosu na Financijski plan IKA-e za 2025. godinu ove izmjene bilježe povećanje plana za 42.272,91 EUR (za 12.09% više) u rashodima.

U odnosu na Financijski plan za 2025. godinu, prihodi su uvećani zbog povećanja izdataka osnovice primanja, kao posljedica povećanja osnovica sukladno aneksu 9. Kolektivnog ugovora te također uslijed povećanog opsega aktivnosti EU projekta REEL u nadolazećem razdoblju, odnosno u tekućoj godini.

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici, povećavaju se na 191.953,90 EUR te su uvećani za 17.204,61 EUR (9,85%), sukladno uvećanjem iznosa osnovice za obračun plaća koji stupa na snagu od 01.01.2025. godine (novi iznos osnovice zaposlenika temeljem novog Anexa 9. Kolektivnog ugovora).

Izvor 1.5. Prihod iza EU projekte-povećavaju se na 135.394,94 EUR (za 25.220,07 EUR,- 22,89%). Iznos povećanje opravdan je zaposlenjem jedne nove djelatnice na trošak projekta REEL u iznosu 100%, te jedne djelatnice koja je na trošku projekta REEL u iznosu od 40%, odnosno povećanjem osnovice za plaće sukladno novom aneksu kolektivnog ugovora. Povećanje setakođer odnosi na povećani broj aktivnosti vezanih uz projekt REEL a koji nam predstoje u tekućoj godini. Utvrđeno sufinanciranje i predfinanciranje osnivača za novi EU projekt za koji je u prošloj godini odobren iznos od 283.962,00 EUR od čega se 60.261,96 EUR odnosi na predfinanciranje osnivača.

Radi se o iznosu koji nam predfinancira Istarska županija zbog novih rashoda projekta REEL, te zbog povećanja izdataka/rashoda za zaposlene koje se iskazuje kroz povećanu osnovicu djelatnica involviranih u projektu REEL.

Izvor 3.2.- Vlastiti rashodi iznose 14.490,64 EUR te su umanjeni za 151,77 EUR (1,04%) u odnosu na Financijski plan 2025. godine.

PRIHODI:

IKA u 2025. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 377.348,84 EUR, što je za ukupno 12,67% više od iznosa planiranog Financijskim planom IKA-e za 2025. godinu. Nominalno povećanje iznosi 42.424,68 EUR.

Planirani prihodi su odraz planiranih aktivnosti i njihove procjene za provedbu te se planiraju iz slijedećih izvora:

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici (Istarska županija-Regione Istriana) 191.953,90 EUR;

Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte 135.394,94 EUR;

Izvor 5. Pomoći 50.000,00 EUR;

Izvor 5.1. Europska unija 50.000,00 EUR.

Planirani prihodi od osnivača (izbor 1.1.) uvećani su sukladno korekciji osnovica djelatnika temeljene na Aneksu br.9. Kolektivnog ugovora.

Planirani prihodi 1.5. uvećani su temeljem povećanja osnovice plaća sukladno povećanju Prava zaposlenika a sve temeljem novog Anexa Kolektivnog ugovora. Također uvećanja Iznosa su slijed povećanja aktivnosti projekta REEL, koji svojim planom ima više aktivnosti vezanih uz krajnje ciljeve projekta REEL, te je temeljem ovih izmjena i zatražen njihov rast u odnosu na izvorni plan. Temeljem toga, te temeljem projekcije prihoda do kraja godine, plan

istih je uvećan. Planirani prihod 5.1. sufinanciranih sredstava EU, a vezanog za projekt REEL, nije se mijenjao ovim I. izmjenama financijskog plana IKA-e za 2025. godinu.

DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE:

Pored planiranih prihoda za 2025. godinu IKA je već kroz Financijski plan IKA-e za 2025. godinu, ukalkulirala ostvareni višak u iznosu od 14.642,41 EUR iz izvora 3.2. Vlasititi prihodi proračunskih korisnika, koji su preraspodjelom umanjeni za 151,77 EUR, te iznose 14.490,64 EUR. Navedena sredstva u iznosu od 14.490,64 EUR IKA planira u potpunosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini (tekućoj 2025. godini).

RASHODI:

Rashodi se planiraju u visini planiranih prihoda u iznosu od 391.839,48 EUR od čega 377.339,48 EUR za rashode poslovanja, dok je 14.500,00 EUR namijenjeno rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 165.362,03 EUR. Navedeni troškovi zaposlenika odnose se na plaće i doprinose na plaće za redovan rad te ostale naknade za zaposlene, slijedom usklađenja s novim odredbama novog Aneksa 9. Kolektivnog ugovora. Povećanje od 16.387,23 EUR (11,00%) je zbog reguliranja prava djelatnika sukladno odredbama Anexa 9. Kolektivnog ugovora, za razdoblje od siječnja 2025. godine.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 161.477,45 EUR povećani su u odnosu na financijski plan IKA-e u iznosu od 24.885,68 EUR (18,22%). Povećanje se odnosi na planirane povećane stavke za ostale usluge vezane uz realizaciju redovne i programske djelatnosti, prvenstveno na materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja te na materijalne rashode programske djelatnosti, IKA-e i Istarskog filmskog ureda te projekta REEL.

Financijski rashodi odnose se na rashode banaka i usluge FINA-e, te iznose 500,00 EUR, te su u odnosu na izvorni Financijski plan IKA-e za 2025. godinu, ne bilježi promjene.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 50.000,00 EUR i nisu se mijenjali u odnosu na Financijski plan IKA-e za 2025. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 14.500,00 EUR povećani su za 7,41% odnosno za 1.000,00 EUR u odnosu na izvorni Financijski plan IKA-e za 2025. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne opreme odnose se na rashode radi nabave opreme za potrebe redovnog poslovanja IKA-e.

RAČUN FINANCIRANJA:

Račun financiranja podnosi se prazan obzirom da IKA ne ostvaruje primitke niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA IKA-e - ISTARSKKE KULTURNE AGENCIJE - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2025. GODINU

1. NAZIV PROGRAMA: 2801 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi

1.1. AKTIVNOST: A280101 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Za 2025. godinu predviđeni su rashodi za četiri (4) djelatnice, koje će raditi na realizaciji planiranih programa. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača, sudjeluje i Europska unija putem projekta REEL (izvor 1.5.). Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlim iz Kolektivnog ugovora.

IKA broji ukupno 4 osobe, od kojih su 3 osobe zaposlene na puno radno vrijeme na neodređeno te 1 osoba na puno radno vrijeme na određeno (do 31.08.2026.godine). Dvije plaće osoba na puno radno vrijeme na neodređeno financiraju se u 100% iznosu iz redovne djelatnosti IKA-e, jedna se plaća osobe zaposlene na puno radno vrijeme na neodređeno sufinancira iz sredstava EU projekta u iznosu od 40%, a plaća osobe na puno rano vrijeme na određeno financira se 100% iz EU projekta. Pokazatelji rezultata su kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirani programi.

1.2. AKTIVNOST: A280102 MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost materijalnih rashoda IKA-e obuhvaća cjelokupnu djelatnost ustanove te je preduvjet za izvršavanja svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju IKA-e. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijskih troškova, troškova nabave i održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih aktivnosti, posebno Istarskog filmskog ureda, rashoda vezanih za edukacije i ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.).

U sklopu redovne djelatnosti i rashoda iz materijalnih troškova, planirane su sljedeće aktivnosti: II. etapa istraživanja o kulturnom turizmu; edukacije djelatnika u kulturi o upravljanju, marketingu, komunikacijskim alatima; edukacije filmskih djelatnika, djece i mladih; projekt medijske pismenosti za djecu i mlade „Reci to stripom“; međunarodna konferencija o razvoju publike; nastavak istraživanja i identifikacije i bilježenja postojećih kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama, a koji djeluju na području Istre ili sudjeluju u provođenju projekata koji se u Istri događaju; izrada „Zelenog priručnika“, informativnog vodiča za održivu audiovizualnu proizvodnju; zagovaranje implementaciju održivih strategija u sustav javne podrške u Istri; zagovaranje poboljšanje produkcijskih uvjeta za AV sektor u Istri; aktivnosti u partnerstvu s filmskim festivalima; identifikacije i bilježenja postojećih kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama (nastavno na 2024. godinu), Istra u kadru film na izvornoj lokaciji-reizdanje Filmske mape Istre; kategorizacija filmskih lokacija; konferencije i okrugli stolovi na temu razvoja publike, blog o filmovima snimanim u Istri i dr. U 2025.godini planira se i proces izrade Plana razvoja IKA-e. Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji nije izrađena. Ista još uvijek nije izrađena na nivou države. Problem je zastarjela nomenklatura NKD. Pokazatelji uspješnosti su ove aktivnosti su podmirene sve obaveze, nesmetano i efikasno odvijanje poslovnog procesa, uspješna realizacija programa, efikasno održavanje objekata.

2. NAZIV PROGRAMA: 2804 PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana 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.

Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju. Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti.

Istarska kulturna agencija broji 4 zaposlene osobe.

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje IKA obavlja kao zakonsku djelatnost ustanova u kulturi, a čiji se rad temelji na Zakonu o ustanovama.

U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije, redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije i EU projekta „REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske.

2.1. AKTIVNOST: A280423 Dani Vojvodine u Istri / Dani Istre u Vojvodini

Suradnja između Istarske županije i AP Vojvodine traje u kontinuitetu od 2001. godine i usredotočena je na razmjenu umjetnika i kulturnih djelatnika, jačajući kulturne veze, čime se obogaćuje kulturna scena obje regije. U sklopu međuregionalne suradnje, održat će se u jesen 2025. Dani Istre u Vojvodini. Bit će to prilika za niz susreta i razgovora o dosadašnjoj suradnji dviju regija te mogućnostima njezinog unaprjeđenja. Za suorganizaciju s vojvođanske strane zadužen je Kulturni centar „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada. Dogovoreno je gostovanje 15 istarskih umjetnika/ca i kulturnih radnika/ca. Uključivanje umjetnika i kulturnih radnika stvara prilike za razvoj novih ideja i projekata, dok istovremeno pruža platformu za njihovo predstavljanje na međunarodnoj sceni, jačajući istovremeno umjetničku zajednicu u Istri i Vojvodini. Kroz kontinuiranu podršku i dijalog, Istra i Vojvodina postaju uzor uspješne međuregionalne suradnje u području kulture.

Pokazatelj uspješnosti rezultata: kontinuirana suradnja te rad na održavanju postojećih odnosa. Realiziran posjet 15 istarskih umjetnika i kulturnih radnika/ca Vojvodini.

3. PROGRAM: 2806 PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

3.1. AKTIVNOST: A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma na prekograničnom festivalu

Nakon uspješnog predstavljanja mladih istarskih autora na filmskom festivalu "Poklon viziji" 2024., na poziv organizatora, suradnja će se nastaviti i u 2025. godini, kada Nova Gorica (SLO) i Gorizia (IT) nose titulu Europske prijestolnice kulture. Mladi istarski autori pozvani su sudjelovati u programu "Prvi poleti" koji se odnosi na djecu i mlade. Poseban naglasak daje se debitantskim filmovima. Festival se svojim raznovrsnim i zanimljivim programom odvija paralelno u Novoj Gorici i Goriziji, pružajući time gostima posebnu dinamiku bivanja u dva srca jednog grada, što je na neki način i posebnost ovog festivala koji briše granice što doprinosi jačanju zajednice i kulturnog dijaloga između dvije zemlje. Ovaj festival pruža priliku mladima da iskažu svoj talent, upoznaju se s različitim kulturnim kontekstima i razvijaju kritičko razmišljanje o filmu. Osim toga, sudjelovanje na festivalu potiče afinitet prema filmu i umjetnosti, oblikujući buduće generacije filmskih stvaratelja. Realizirana posjeta rezultata je održano gostovanje 8-10 istarskih autora, među kojima su i 3 debitanta/ice.

Pokazatelj uspješnosti: nastavak suradnje te realizacija sudjelovanja na filmskom festivalu.

4. NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi

U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije, redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije i EU projekta „REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske.

4.1. AKTIVNOST: T920108 Projekt: REEL („A cinematic journey through Italy and Croatia“)

Projekt REEL, „A cinematic journey through Italy and Croatia“ financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. REEL ima za cilj diversificirati turističke ponude i promovirati doživljajni turizam i usluge pružene od strane kulturnih i kreativnih industrija valoriziranjem kulturne baštine koja se pojavljuje u filmovima i TV serijama.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.03.2024. do 31.08.2026.godine.

IKA će tijekom 2025. u cijelosti ili djelomično provesti sljedeće aktivnosti: razvoj mobilne pilot aplikacije; osmišljavanje i organizacija edukativnih tura za testiranje filmskih itinerera; izgradnja kapaciteta lokalnih turističkih djelatnika u učinkovitom promoviranju tih itinerara; osmišljavanje i provedba pilot akcija Filmske sobe koja valorizira kinematografiju kao kulturnu baštinu i kao promotivni alat u regiji; organizacija međunarodne konferencije o filmskom turizmu u Istri; sastanak projektnih partnera u Istri.

Pokazatelji uspješnosti: definirani projektom. Kako bi projekt bio uspješno proveden, važna je redovita i transparentna komunikacija među partnerima, uredno vođenje projektne dokumentacije i statistika, poštivanje rokova, pažljivo upravljanje financijama, realizirane aktivnosti sukladno planom projekta- u konačnici (po završetku projekta) uređenje filmske sobe u Pazinu.