



REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA



Upravni odjel za kulturu
Assessorato alla cultura

Novigrad-Cittanova, Mlinska/Via del Mulino 4b

tel.052/351-476, fax: 052/351-691

Labin, G. Martinuzzi 2

tel.052/351-478, fax: 052/351-696

Pula-Pola, Riva 8

tel.052/351-472, fax: 351-477

Klasa:400-01/14-01/01

Urbroj:2163/1-21/3-14-02

Novigrad - Cittanova, 15. siječnja 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
Stručna služba za poslove
Skupštine
Drščevka 3
PAZIN 52000

Predmet: **Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2014. godinu-** dostava

Poštovani,

u privitku vam dostavljamo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2014. godinu na nadležno postupanje.

Sa poštovanjem

PROČELNIK
Vladimir Torbica, prof.

Privitak:

- Prijedlog Zaključka
- Obrazloženje
- Financijski plan



Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09. i 04/13.), i članka 13. stavak 1. točka b) alineja 2. Statuta IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana, Župan Istarske županije, dana 04. veljače 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2014. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovoga Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-01/14-01/03
URBROJ: 2163/1-01/8-14-4
Pula, 04. veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana,
2. Upravni odjel za kulturu Istarske županije
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovoga Zaključka je sadržan u odredbama članka 13. stavak 1. točka b) alineja 3. Statuta IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana i članka 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09. i 04/13.).

Člankom 13. stavak 1. točka b) alineja 3. Statuta IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana propisano je da župan Istarske županije - Regione Istriana daje suglasnost na godišnji Financijski plan i Program rada predmetne ustanove.

Člankom 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana propisane su ovlasti župana Istarske županije - Regione Istriana.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2014. godinu, a kojega je ravnateljica IKE dostavila ovom Upravnom odjelu radi pribavljanja suglasnosti na isti.

Uz Financijski plan dostavljeno je i obrazloženje izrađeno od strane ravnateljice IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ovoga Zaključka nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana.

**FINANCIJSKI PLAN ISTARSKKE KULTURNE AGENCIJE -
AGENCIJA CULTURALE ISTRIANA ZA 2014. GODINU
PRIHODI**

PLAN 2014.

PROJEKCIJE 2015.

PROJEKCIJE 2016.

RAČUN	VRSTE PRIHODA UKUPNO	833.951,47	712.700,00	728.623,60
6	PRIHODI POSLOVANJA	645.040,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	800,00	800,00	800,00
641	Prihodi od financijske imovine	800,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUZENIH USLUGA	174.240,00	180.000,00	180.000,00
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba - Regione Veneto	174.240,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	470.000,00	531.900,00	547.823,60
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti - IŽ	340.000,00	361.900,00	377.823,60
671	Prihodi iz proračuna za financiranje programske djelatnosti - IŽ	130.000,00	170.000,00	170.000,00
9	VLASTITI PRIHODI	188.911,47		
92	REZULTAT POSLOVANJA	188.911,47		
922	Preneseni višak prihoda	188.911,47		
922	Rezervirani namjenski prihodi iz prethodnih godina - IŽ	183.230,44		
922	Prihodi od djelatnosti - IV	5.681,03		


Broj: 112-1/2013
U Puli, 30.12. 2013.

Ravnateljica:
Tajana Ujčić



SVJEDUČENJE	REDOVNA DIELATNOST - STARSKA ŽUPANIJA	2014		UKUPNO
		PREBREMENO IZ 2013.	PROJEKCIJA IZ 2014.	
301	REDOVNA DIELATNOST - STARSKA ŽUPANIJA	700.182,12	699.219,25	1.399.401,37
3011	3 RASPODI ZA ZAPOSLENE	213.489,85	210.738,85	424.228,70
	311 PLAĆE	175.034,55	175.034,55	350.069,10
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.100,00	9.100,00	18.200,00
	3112 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.628,74	23.628,74	47.257,48
	3113 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENIJE	2.979,54	2.979,54	5.959,08
	312 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.780,00	2.780,00	5.560,00
	313 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENIJE	2.760,00	2.760,00	5.520,00
	32 MATERIALNI RASHODI	126.500,14	126.500,14	253.000,28
	321 MATERIJALNI RASHODI	28.000,14	28.000,14	56.000,28
	3211 ULAGANJE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3212 STRUČNO USAVŠTAVANJE ZAPOSLENIKA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SL. SRHE	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	322 RASHODI ZA PUTOVANJE I NEKRETNU	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	3221 ULAGANJE U NEKRETNU	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	97.000,00	97.000,00	194.000,00
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	3233 USLUGE PROMIČIBE I INFORMIRANJA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	3237 KOLEKTIVNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	3238 RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3239 OSTALE USLUGE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	324 OSTALNI STROŠKOVNI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	3244 OČIŠĆENJE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	3249 OSTALI NEISPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.660,00	1.660,00	3.320,00
	341 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.660,00	1.660,00	3.320,00
	3431 BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.660,00	1.660,00	3.320,00
302	PROGRAMI	84.431,23	84.431,23	168.862,46
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	9.000,00	9.000,00	18.000,00
	3217 INTELIGENTNE I OSOBNE USLUGE	51.000,00	51.000,00	102.000,00
	3219 OSTALE USLUGE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3241 NAKNADA TROŠKOVA OSOBNIMA IZVAN RAČUNOG ODNOŠA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.881,03	5.881,03	11.762,06
	3217 INTELIGENTNE I OSOBNE USLUGE	13.000,00	13.000,00	26.000,00
	3219 OSTALE USLUGE	88.713,35	88.713,35	177.426,70
	4211 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA	49.610,35	49.610,35	99.220,70
303	3031 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
304	3041 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
305	3051 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
306	3061 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
307	3071 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
308	3081 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
309	3091 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
310	3101 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
311	3111 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
312	3121 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
313	3131 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
314	3141 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
315	3151 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
316	3161 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
317	3171 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
318	3181 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
319	3191 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
320	3201 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
321	3211 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
322	3221 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
323	3231 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
324	3241 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
325	3251 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
326	3261 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
327	3271 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
328	3281 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
329	3291 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
330	3301 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
331	3311 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
332	3321 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
333	3331 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
334	3341 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
335	3351 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
336	3361 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
337	3371 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
338	3381 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
339	3391 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
340	3401 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
341	3411 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
342	3421 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
343	3431 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
344	3441 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
345	3451 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
346	3461 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
347	3471 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
348	3481 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
349	3491 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
350	3501 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
351	3511 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
352	3521 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
353	3531 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
354	3541 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
355	3551 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
356	3561 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
357	3571 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
358	3581 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
359	3591 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
360	3601 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
361	3611 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
362	3621 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
363	3631 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
364	3641 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
365	3651 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
366	3661 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
367	3671 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
368	3681 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
369	3691 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
370	3701 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
371	3711 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
372	3721 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
373	3731 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
374	3741 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
375	3751 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
376	3761 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
377	3771 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
378	3781 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
379	3791 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
380	3801 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
381	3811 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
382	3821 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
383	3831 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
384	3841 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
385	3851 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
386	3861 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
387	3871 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
388	3881 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
389	3891 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
390	3901 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
391	3911 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
392	3921 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
393	3931 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
394	3941 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
395	3951 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
396	3961 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
397	3971 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
398	3981 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			
399	3991 UREDBENI MATERIJAL I OS. ZA MATERIJALNI IZDOK			
400	4001 RAČUNALNA RAČUNALNA OPREMA			



	3 RASHODI POSLOVANJA	89,66		
	32 MATERIJALNI RASHODI	89,86		
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	89,86		
	Izvor financiranja: vlastiti prihod			
	3 RASHODI POSLOVANJA	6.481,03	800,00	800,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.481,03		
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.481,03		
	Izvor financiranja: Istarska županija			
	3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
003	SREDSTVA ZA POČETAK RADA			
	Izvor financiranja: Istarska županija			
	3 RASHODI POSLOVANJA	88.719,35		
	32 MATERIJALNI RASHODI	39.100,00		
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.100,00		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.619,35		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.619,35		
	422 POSTROJENJA I OPREMA	49.619,35		
Broj:	112-1/2013	Ravnateljica:		
U Puti:	30. 12. 2013.	Tajana Ujčić		
				

FINANCIJSKI PLAN ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE AGENCIJA KULTURALE ISTRIANA ZA 2014. GODINU RASHODI				PLAN 2014.	PROJEKCIJE 2015.	PROJEKCIJE 2016.
SVEUKUPNO				833.951,47	712.700,00	728.623,60
001	PROGRAM - REDOVNA DJEIATNOST		340.000,00	316.900,00	377.823,60	
	Izvor financiranja: Istarska županija					
001/1	3 RASHODI POSLOVANJA		213.499,66			
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.739,86	217.905,02	227.492,65	
	311 PLAĆE		175.034,58			
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.100,00			
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		26.605,28			
	32 MATERIJALNI RASHODI		2.760,00			
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.760,00			
001/2	3 RASHODI POSLOVANJA		126.600,14			
	32 MATERIJALNI RASHODI		126.500,14	142.443,66	148.711,51	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.000,14			
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000,00			
	323 RASHODI ZA USLUGE		87.000,00			
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00			
	34 FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00	1.551,00	1.619,24	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00			
002	PROGRAM - PROGRAMSKA DJEIATNOST					
	Izvor financiranja: Istarska županija		174.421,23			
	3 RASHODI POSLOVANJA		174.421,23	100.000,00	100.000,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		174.421,23			
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.868,00			
	323 RASHODI ZA USLUGE		163.421,89			
	Izvor financiranja: Regione Veneto		174.240,00			
	3 RASHODI POSLOVANJA		174.240,00	180.000,00	180.000,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		174.240,00			
	323 RASHODI ZA USLUGE		174.240,00			
	Izvor financiranja: Istarska županija		40.000,00			
	3 RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	70.000,00	70.000,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00			
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		40.000,00			
	Izvor financiranja: Predujmovi prethodnih razdoblja IZ		89,86			

R.B.	PRORAČUN ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2014. GOD.
	OBRAZLOŽENJE
	ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA
1.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA: umrežavanje kulturnih subjekata u IŽ 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 IŽ u cilju povećanja njihove vidljivosti i povećanja brojnosti publike koja konzumira kulturne manifestacije i proizvode. Osmišljavanje i realizacija projekata od posebnog interesa za IŽ.
2.	NAZIV PROGRAMA : 1. Redovna djelatnost; 2 - Programska djelatnost Vremensko razdoblje trajanja programa: 2014.
3.	OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Prema programu rada za 2014. Opći ciljevi umrežavanje ustanova u kulturi kojima je osnivač IŽ ili IŽ djelomično financira njihov rad, umrežavanje tih ustanova s drugim sektorima kao što su turistički, obrazovni i dr., razmjena iskustava i znanja sa sličnim ustanova u zemlji i inozemstvu, kandidiranje projekata na fondove EU, informiranje i promidžba kulturnih aktivnosti i proizvoda u IŽ, ... Posebni ciljevi: osmišljavanje i realizacija projekta od posebnog interesa za IŽ.
4.	ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI: Zakon o ustanovama, ...
5.	POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Vrijednost Programa: 683.951,47 Izvori financiranja programa: (iz Proračuna IŽ, iz proračuna gradova/općina, iz Državnog proračuna, iz inozemstva, od donatora...): iz Proračuna IŽ, iz inozemstva Korisnik sredstava: kulturni djelatnici u IŽ, umjetnici u IŽ, udruge u kulturi IŽ, obrtnici koji se bave tradicijskih zanatima, djeca predškolske i školske dobi, posjetitelji kulturnih manifestacija, turisti...
6.	ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Na temelju Financijskog plana za 2013. i predviđenih troškova novih aktivnosti
7.	POTREBNI BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 1
8.	USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA (ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA IŽ): Kulturna strategija IŽ, Istra 2015. ...
9.	PROCJENA REZULTATA PROGRAMA povećanje umrežanih aktivnosti, prisutnost u zajednici, prisutnost u medijima, povećanje broja konzumenata kulturnih aktivnosti i proizvoda
10.	PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA: Promjene su moguće zbog uključivanja u EU projekte
11.	IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI: Ustanova je započela s radom na samom kraju srpnja (26. 7.) 2012., te je preuzela ranije započete poslove koji tijekom 2013. zbog vanjskih okolnosti nisu tekli predviđenom dinamikom. Za poslove koji nisu bili planirani i za pojedine planirane dogovorena su i sredstva iz drugih izvora.
12.	OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA:

Broj: 112-1/2013
U Puli, 30.12. 2013.



R.B.	PRORAČUN ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2014. GOD.
	OBRAZLOŽENJE
	ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA
1.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA: umrežavanje kulturnih subjekata u IŽ i izvan nje kao i njihovo umrežavanje s ostalim sektorima radi ostavriavanja zajedničkih produkcija i kandidiranja na fondove EU, kao i promidžba kulturnih aktivnosti u IŽ u cilju povećanja njihove vidljivosti i povećanja brojnosti publike koja konzumira kulturne manifestacije i proizvode. Osmišljavanje i realizacija projekata od posebnog interesa za IŽ.
2.	NAZIV PROGRAMA : 1. Redovna djelatnost; 2 - Programska djelatnost Vremensko razdoblje trajanja programa: 2014.
3.	OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Prema programu rada za 2014. Opći ciljevi:umrežavanje ustanova u kulturi kojima je osnivač IŽ ili IŽ djelomično financira njihov rad, umrežavanje tih ustanova s drugim sektorima kao što su turistički, obrazovni i dr., razmjena iskustava i znanja sa sličnim ustanova u zemlji i inozemstvu, kandidiranje projekata na fondove EU, informiranje i promidžba kulturnih aktivnosti i proizvoda u IŽ, ... Posebni ciljevi: osmišljavanje i realizacija projekta od posebnog interesa za IŽ.
4.	ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI: Zakon o ustanovama, ...
5.	POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Vrijednost Programa: 883.951,47 Izvori financiranja programa: (iz Proračuna IŽ, iz proračuna gradova/općina, iz Državnog proračuna, iz inozemstva, od donatora...): iz Proračuna IŽ, iz inozemstva Korisnik sredstava: kulturni djelatnici u IŽ, umjetnici u IŽ, udruge u kulturi IŽ, obrtnici koji se bave tradicijskih zanatima, djeca predškolske i školske dobi, posjetitelji kulturnih manifestacija, turisti...
6.	ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Na temelju Financijskog plana za 2013. i predviđenih troškova novih aktivnosti
7.	POTREBNI BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 1
8.	USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA (ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA IŽ): Kulturna strategija IŽ, Istra 2015, ...
9.	PROCJENA REZULTATA PROGRAMA:povećanje umrežanih aktivnosti, prisutnost u zajednici, prisutnost u medijima, povećanje broja konzumenata kulturnih aktivnosti i proizvoda...
10.	PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA: Promjene su moguće zbog uključivanja u EU projekte
11.	IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI: Ustanova je započela s radom na samom kraju srpnja (26. 7.) 2012., te je preuzela ranije započete poslove koji tijekom 2013. zbog vanjskih okolnosti nisu tekli predviđenom dinamikom. Za poslove koji nisu bili planirani i za pojedine planirane dogovorena su i sredstva iz drugih izvora.
12.	OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA:

Broj: 112-1/2013
U Puli, 30.12. 2013.

Ravnateljica:
Tajana Ujčić

FINANCIJSKI PLAN ISTARSKKE KULTURNE AGENCIJE - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2014. GODINU - RASHODI							
			PRENESENO IZ 2013.	2014 PRORAČUN IZ 2014.	REGIONE VENETO	PRIHODI OD IMOVINE	UKUPNO
SVEUKUPNO							
001	REDOVNA DJELATNOST - ISTARSKA ŽUPANIJA		100.192,12	558.719,35	174.240,00	800,00	833.951,47
		REDOVNA DJELATNOST - UKUPNO		340.000,00			
001/1		3 RASHODI POSLOVANJA		213.499,86			
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.736,86			
		311 PLAĆE		175.034,58			
		3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		175.034,58			
		312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.100,00			
		3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.100,00			
		313 DOPRINOSI NA PLAĆE		26.605,28			
		3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.629,74			
		3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		2.975,54			
		32 MATERIJALNI RASHODI		2.760,00			
		321 NAKNADNA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.760,00			
		3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU ...		2.760,00			
001/2		3 RASHODI POSLOVANJA		126.500,14			
		32 MATERIJALNI RASHODI		126.500,14			
		321 NAKNADNA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.000,14			
		3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.000,00			
		3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00			
		3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SL. SRHE		8.000,00			
		322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000,00			
		3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIALNI IZDACI		7.000,00			
		323 RASHODI ZA USLUGE		87.000,00			
		3231 USLUGE TELEFONA , POŠTE I PRIJEVOZA		7.000,00			
		3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		25.000,00			
		3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00			
		3238 RAČUNALNE USLUGE		5.000,00			
		3239 OSTALE USLUGE		20.000,00			
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00			
		3293 REPREZENTACIJA		1.000,00			
		3294 ČLANARINE		1.000,00			
		3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00			
		34 FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00			
		343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00			
		3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.500,00			
002	PROGRAMI						
002/1	UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKKE CRKVE		94.421,23	80.000,00	174.240,00		
		3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.000,00			
		3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	94.421,23	51.000,00			
		3239 OSTALE USLUGE		20.000,00	174.240,00		
002/2	DANI ISTRE U VOJVODINI 2014.		89,86	40.000,00			
		3241 NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		40.000,00			
002/3	ISTRAŽIVANJE ISTARSKKE BAŠTINE IZVAN ISTRE		5.681,03				
		3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.681,03			800,00	
002/4	HOLIDAYS AFER THE FALL			10.000,00			
		3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00			
003	SREDSTVA ZA POČETAK RADA - ISTARSKA ŽUPANIJA			88.719,35			
		3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIALNI IZDACI		39.100,00			
		4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA		49.619,35			
Broj:	112-1/2013					Ravnateljica:	
U Pulj,	30. 12. 2013.					Tajana Ujčić	