

**REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za kulturu
Assessorato alla cultura**

Labin, G. Martinuzzi 2

tel.052/429-987, fax: 052/429-997

Pula-Pola, Sv. Teodor 2

tel.052/211-416

Novigrad-Cittanova, Mlinska/Via del Mulino 4b

tel.052/742-330, fax: 052/742-332

KLASA:400-01/13-01/01

URBROJ: 2163/1-21/3-13 -2

Novigrad-Cittanova, 31.siječanj 2013.

**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 2013. godinu- dostava**

Poštovani,

u privitku vam dostavljamo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan IKE - Istarske kulturne
agencije - Agenzia culturale Istriana za 2013.godinu na nadležno postupanje.

Sa poštovanjem

**PROČELNIK
Vladimir Torbica, prof.**

Privitak:

- Prijedlog Zaključka
- Obrazloženje
- Financijski plan

Temeljem članka 13. stavak 1. točka b) alineja 2. Statuta IKE -Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09.), Župan Istarske županije, dana 05. veljače 2013. 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 2013. godinu

1. Daje se suglasnost na Financijski plan IKE - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2013. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovoga Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-01-01/13-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-13-4
Pula, 05. veljače 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

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.).

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 2013.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.

Istarska kulturna agencija
Agenzia culturale istriana

.....
Flanatička 29, 52100 PULA-POLA, +385(0)52 351 474

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

Broj: 76-1/2012

Pula - Pola, prosinac - dicembre, 2012.

FINANCIJSKI PLAN IKA-e ISTARSKKE KULTURNE AGENCIJE -			
AGENCIJA CULTURALE ISTRIANA ZA 2013. GODINU			
RASHODI			
		PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.
			PROJEKCIJA 2015.
SVEUKUPNO		995.682,95	781.174,00
001 PROGRAM -REDOVNA DJELATNOST		339.693,09	341.174,00
Izvor financiranja: istarska županija			
3 RASHODI POSLOVANJA		339.230,16	340.974,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		209.970,16	214.170,00
311 PLAĆE		174.366,48	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.100,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		26.503,68	
32 MATERIJALNI RASHODI		127.760,00	125.333,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.760,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		95.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00	1.471,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00	
Izvor financiranja: Vlastita sredstva		462,93	
3 RASHODI POSLOVANJA			
32 MATERIJALNI RASHODI		462,93	200,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		462,93	
002 PROGRAM -PROGRAMSKA DJELATNOST		566.889,86	
002/1 UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKKE CRKVE		526.800,00	
Izvor financiranja: Istarska županija		100.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		100.000,00	
Izvor financiranja: Predujmovi prethodnih razdoblja IŽ		100.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
Izvor financiranja: Ministarstvo kulture		100.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
Izvor financiranja: Regione Veneto		226.800,00	

FINANCIJSKI PLAN IKA-e ISTARSKE KULTURNE AGENCIJE -				
AGENZIA CULTURALE ISTRIANA ZA 2013. GODINU				
PRIHODI		PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
RAČUN				
VRSTE PRIHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	995.682,95	781.174,00	794.400,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	462,93	200,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine	462,93		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUZENIH USLUGA	226.800,00	200.000,00	200.000,00
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba - Regione Veneto	226.800,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	768.420,02	580.974,00	594.200,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti-IŽ	339.230,16	340.974,00	354.200,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje programske djelatnosti-IŽ	140.000,00	140.000,00	140.000,00
671	Rezervirani namjenski prihodi iz prethodnih godina-IŽ	189.189,86		
671	Prihodi iz proračuna za financiranje programske djelatnosti-MK	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Broj: 76-1/2012				
U Puli, 27.12. 2012.				



Ravnateljica:

Tajana Ujčić

R.B.	FINANCIJSKI PLAN IKA-e ZA 2013. GOD.
	OBRAZLOŽENJE
	IKA- ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA, A061041
1.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Izdavačka djelatnost; Izrada i upravljanje bazama podataka; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Promidžba (reklama i propaganda); Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa; Djelatnost posrednika i agencija u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenje) filmskoj, kazališnoj predstavi ili drugoj zabavnoj ili sportskoj atrakciji te plasiranje knjiga, igara, umjetničkih djela, fotografija itd. izdavačima, proizvođačima itd.; Umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje; Proizvodnja kazališnih izvedbi uživo, koncerata, opera ili baleta i drugih scenskih produkcija; Djelatnost grupa, društava, orkestrara ili slično, Djelatnosti slobodnih umjetnika kao što su glumci, redatelji, glazbenici, pisci, predavači ili govornici, kipari, slikari, crtači crtanog filma (ili karikaturisti), graveri, bakroresci, dizajneri scenskih kulisa, aranžeri itd.; Djelatnosti objekata za kulturne priredbe; Upravljanje koncertnih ili kazališnih dvorana i drugih objekata za kulturne priredbe; Vođenje agencije za prodaju ulaznica; Organizacija kulturnih priredbi, Savjetovanje i izrada projekata za djelatnosti u kulturi.
2.	NAZIV PROGRAMA : 1 - Redovna djelatnost; 2 - Programska djelatnost: 2.1 Umjetnička baština istarske crkve, 2.2. Dani Vojvodine u Istri 2013.; 3. Strateško pozicioniranje Vremensko razdoblje trajanja programa: 2013.
3.	OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:1. Prema Programu rada za 2013.; 2.: 2.1 - U prosincu 2012. IKA je od UO za kulturu preuzela realizaciju toga programa, a detalji realizacije projekta bit će poznato nakon što glavni urednik dostavi plan aktivnosti, odnosno izvještaj o do sada obavljenom poslu prema kataloških jedinica i broju kartica i fotografija; 2.2. - U prosincu 2012. IKA je od UO za kulturu preuzela realizaciju toga programa, a detalji realizacije projekta bit će poznato nakon dogovora s AP Vojvodina 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: 1. 339.230,16; 2.1. - 566.889,86; 2.2. - 40.089,86: 3. 39.100,00 Izvori financiranja programa: (iz Proračuna IŽ, iz proračuna gradova/općina, iz Državnog proračuna, iz inozemstva, od donatora...): iz proračuna IŽ, iz proračuna MK, iz inozemstva, sredstva za početak rada 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 okvirnog Financijskog plana od kolovoza do prosinca 2012. i potrebnih sredstava za druge ustanove u kulturi kojima je osnivač IŽ, posebno MSUI-a i aktivnosti koje potrebno provesti na početku djelovanja ustanove. S obzirom da je IKA od UO za kulturu u prosincu 2012. preuzela vođenje programa Umjetnička baština istarske crkve i Dani Istre u Vojvodini - Dani Vojvodine u Istri kod planiranja sredstava potrebnih za realizaciju ovih programa uzete su u obzir ranije godine i sredstva koja su zatražena na natječajima Ministarstva kulture i Regione Veneto.
7.	POTREBNI BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 1
8.	USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA (ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA IŽ): Kulturna strategija IŽ, Županijska razvojna strategija, ...
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: S obzirom da će 2013. biti prva cjelovita godina rada ustanove moguća su odstupanja u predviđenim rashodima s obzirom da još treba precizno definirati pojedine aktivnosti, a što će proizaći iz Stareškog plana IKA-e koji će biti izrađen u prvoj polovici 2013.
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.) a plan za 2012. je samo okvirno planiran za razdoblje od kolovoza do prosinca 2012.
12.	OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA: S obzirom da je u planu za 2012. izvršeno samo okvirno planiranje za razdoblje od kolovoza do prosinca 2012. u planu za 2013. uvedene su nove pozicije. Ostali su pozicije povećane s plana za 5 mjeseci na plan za cijelu godinu, a u skladu s aktivnostima koje se planiraju provesti. Sredstva za Redovnu djelatnost planirana su prema Proračunu IŽ-RI za 2013. Također, s obzirom da je IKA od UO za kulturu u prosincu 2012. preuzela vođenje programa Umjetničko blago/baština istarske crkve i Dani Istre u Vojvodini - Dani Vojvodine u Istri kod planiranja sredstava potrebnih za realizaciju ovih programa uzete su u obzir ranije godine i sredstva koja su zatražena na natječajima Ministarstva kulture i Regione Veneto.

Broj: 76-3/2012.
U Puli, 27. 12. 2012.



Ravnateljica:

Tajana Ujlić