

2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOGA PLANA ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2015. GODINU		
UKUPNI IZDACI U 2015.		9,750,516.07
1.	IZDACI POSLOVANJA U 2015.	1,110,266.85
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	789,990.04
1.1.1.	Izdaci za plaće za redovan rad, neto plaće, porez na dohodak i obvezni doprinosi (prosinac 2014.-studeni 2015.)	731,200.00
1.1.2.	Naknade za prijevoz (prosinac 2014.-studeni 2015.), potpore, nagrade	34,900.00
1.1.3.	Službena putovanja	23,890.04
1.2.	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	311,276.81
1.2.1.	Utrošeni materijal (sitni inventar, uredski materijal, tekuće održavanje i dr.)	27,226.63
1.2.2.	Usluge telefona i mobitela	5,492.00
1.2.3.	Usluge pošte	7,000.00
1.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	23,366.66
1.2.5.	Grafičke usluge dizajna	10,377.62
1.2.6.	Računalne usluge	82,464.24
1.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	48,260.00
1.2.8.	Bankarske i usluge platnog prometa	3,500.00
1.2.9.	Reprezentacija	8,390.06
1.2.10.	Članarine	10,792.92
1.2.11.	Zakup	55,000.00
1.2.12.	Režije	27,000.00
1.2.13.	Ostali nespomenuti rashodi	2,406.68
1.3.	IZDACI ZA UPRAVNI ODBOR	9,000.00
1.3.1.	Naknade troškova službenih putovanja za članove Upravnog odbora	9,000.00
2.	PROGRAMSKA PODRUČJA	6,214,745.77
2.1.	PROGRAM PODRŠKE 2015	5,780,191.00
2.1.1.	Naknade za rad i za službena putovanja članovima Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava	206,326.78
2.1.1.1.	<i>Naknada za rad Povjerenstva</i>	171,893.66
2.1.1.2.	<i>Putni troškovi Povjerenstva</i>	34,433.12
2.1.2.	Programsko područje 1	3,865,536.55
2.1.2.1.	<i>Program podrške – dodjela bespovratnih sredstva (76.68%)</i>	3,862,036.55
2.1.2.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP1</i>	3,500.00
2.1.3.	Programsko područje 2	386,516.77
2.1.3.1.	<i>Prvi javni poziv Programa podrške 2015. – dodjela bespovratnih sredstava (100.00%)</i>	146,351.18
2.1.3.2.	<i>Program podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. – dodjela bespovratnih sredstava (76.68%)</i>	240,165.59
2.1.4.	Programsko područje 3	693,072.97
2.1.4.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstava (76.68%)</i>	677,084.40
2.1.4.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP3</i>	15,988.57
2.1.5.	Programsko područje 4	628,737.93
2.1.5.1.	<i>Program podrške – dodjela bespovratnih sredstava (76.68%)</i>	623,408.40
2.1.5.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP4</i>	5,329.53
2.2.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI ZAKLADE	434,554.77

2.2.1.	Razvojni program: Novi modeli ustanova	287,130.72
2.2.2.	Razvojni program: Obrazovanje u kulturnom menadžmentu	97,982.12
2.2.3.	Razvojni program: Istraživanja	49,441.93

3.	OBVEZA ZA ISPLATU u 2015. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA PODRŠKE IZ 2014.	2,425,503.45
3.1.	PP1 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	1,058,497.90
3.2.	PP2 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (100.00%)	450,605.55
3.2.1.	PP2 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	90,121.11
3.2.2.	PP2 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (80.00%)	360,484.44
3.3.	PP3 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (100.00%)	346,000.00
3.3.1.	PP3 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	69,200.00
3.3.2.	PP3 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (80.00%)	276,800.00
3.4.	PP4 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (100.00%)	235,000.00
3.4.1.	PP4 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	47,000.00
3.4.2.	PP4 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (80.00%)	188,000.00
3.5.	Dugoročna suradnja - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	335,400.00

UKUPNI PRIMICI U 2015.	9,750,516.07	
4.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2015. ISPLAĆENI U 2015.	7,246,423.00
4.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2015. isplaćeni u 2015. (siječanj-prosinac I. dio)	7,246,423.00

5.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2014. ISPLAĆENI U 2015.	1,416,212.00
5.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2014. isplaćeni u 2015. (rata za prosinac II. dio)	1,416,212.00

6.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE U 2015.	82,500.00
6.1.	Primici od kamata na depozite po viđenju isplaćeni u 2015.	2,500.00
6.2.	Primici od kamata na oročene depozite isplaćeni u 2015.	80,000.00

7.	PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2014. U 2015.	974,094.63
7.1.	Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja	974,094.63

8.	OSTALI PRIMICI	31,286.44
8.1.	Povrat neutrošenih sredstava	30,824.39
8.2.	Prihodi od refundacija	462.05

IZDACI ZA ISPLATU U 2016. PO OBVEZAMA IZ 2015.	1,643,073.12	
9.	PREDSTOJEĆI TRANSFERI U 2016. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA U 2015.	1,643,073.12
9.1.	PP1 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	1,174,526.51
9.2.	PP2 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	73,039.41
9.3.	PP3 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	205,915.60
9.4.	PP4 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	189,591.60

PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2015. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2016.	1,643,073.12	
10.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2015. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2016.	1,643,073.12
10.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (rata za prosinac II. dio)	1,321,577.00
10.2.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (procjena povećanog izvršenja u odnosu na plan)	321,496.12

PLAN ULAGANJA U OSNOVNU IMOVINU U 2015.	100,000.00	
11.	OSNOVNA IMOVINA	100,000.00

11.1.	Povećanje osnovne imovine u 2015.	0.00
11.2.	Prenijeta osnovna imovina iz prethodnog razdoblja	100,000.00

PLAN UPLATE PRIHODA OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI IZ 2015.		8,889,496.12
12.	PLAN UPLATE PO UREDBI IZ 2015.	8,889,496.12
12.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2015. isplaćeni u 2015. (siječanj-prosinac I. dio)	7,246,423.00
12.2.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (rata za prosinac II. dio)	1,321,577.00
12.3.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (procjena povećanog izvršenja u odnosu na plan)	321,496.12

PRORAČUN ZA PROGRAM PODRŠKE 2015. (dvije rate)		
13.	PLAN ZA PROGRAM PODRŠKE 2015.	7,192,119.24
13.1.	PROGRAMSKO PODRUČJE 1	5,036,563.06
13.1.1.	PP1 2015 – Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (76.68%)	3,862,036.55
13.1.2.	PP1 2015 – Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	1,174,526.51
13.2.	PROGRAMSKO PODRUČJE 2	459,556.18
13.2.1.	PP2 2015 – Obveza za isplatu (Javni poziv s rokom prijave 9.9.2015.) u 2015. po obvezama iz 2015. (76.68%)	240,165.59
13.2.2.	PP2 2015 – Obveza za isplatu (Javni poziv s rokom prijave 9.9.2015.) u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	73,039.41
13.2.3.	PP2 2015 – Obveza za isplatu (Prvi javni poziv Programa podrške 2015) u 2015. po obvezama iz 2015. (100.00%)	146,351.18
13.3.	PROGRAMSKO PODRUČJE 3	883,000.00
13.3.1.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (76.68%)	677,084.40
13.3.2.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	205,915.60
13.4.	PROGRAMSKO PODRUČJE 4	813,000.00
13.4.1.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (76.68%)	623,408.40
13.4.2.	PP4 2015 – Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (23.32%)	189,591.60

U Zagrebu 1. prosinca 2015.