

2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2022. GODINU

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA / NAZIV AKTIVNOSTI	IZNOS
411	Plaće	1.531.741,06
	Operativno djelovanje (A1)	1.531.741,06
412	Ostali rashodi za radnike	53.250,87
	Operativno djelovanje (A1)	53.250,87
413	Doprinosi na plaće	186.589,83
	Operativno djelovanje (A1)	186.589,83
421	Naknade troškova radnicima	229.472,53
	Operativno djelovanje (A1) Prijevoz s posla	38.390,00
	Putni troškovi radnika	191.082,53
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	336.872,12
	Programi podrške (B)	336.872,12
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	223.857,30
	Operativno djelovanje (A1)	20.839,85
	Operativno djelovanje – Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	7.195,98
	Program istraživanja (F)	11.746,53
	ADESTE+ (G)	41.973,73
	i-Portunus / Mobility (I)	123.083,30
	Life on Mars (LM)	19.017,91
425	Rashodi za usluge	868.191,60
	Operativno djelovanje (A1)	328.511,92
	Operativno djelovanje – Razvoj informacijskih i komunikacijskih sustava (A3)	81.861,24
	Operativno djelovanje – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	487,65
	A6 - A - Operativno djelovanje - ADESTE	12.500,00
	Programi podrške (B)	5.900,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (C)	12.000,00
	Program istraživanja - i-Portunus (F-i-P)	21.750,00
	ADESTE + (G)	110.892,69
	i-Portunus / Mobility (I)	294.288,10
426	Rashodi za materijal i energiju	72.257,28
	Operativno djelovanje (A1)	72.190,48
	Operativno djelovanje – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	40,00
	i-Portunus / Mobility (I)	26,80
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	104.891,39
	Operativno djelovanje (A1)	16.479,12
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	9.994,97
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	70.585,90
	Programi podrške (B)	7.248,00
	ADESTE+ (G)	371,85
	i-Portunus / Mobility (I)	211,55
431	Amortizacija	26.262,28
	Operativno djelovanje (A1)	26.262,28
443	Ostali financijski rashodi	9.046,88
	Operativno djelovanje (A1)	6.505,00
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	31,87
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	415,84
	ADESTE+ (G)	1.423,34
	i-Portunus / Mobility (I)	670,83
451	Tekuće donacije	13.655.165,79
	Programi podrške 2022 (B)	11.554.411,67
	Programi podrške 2021, 2. rata po obvezama za 2021. godinu (B)	2.100.754,12
	RASHODI UKUPNO	17.297.598,93

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA	IZNOS
311	Prihodi od pružanja usluga	24.436,50
	Prihodi od pružanja usluga	24.436,50
331	Prihodi po posebnim propisima	16.732.622,00
	Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2021. (zadnja rata uplaćena tijekom 2022.)	669.552,61
	Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2022. (rate uplaćene tijekom 2022.)	16.063.069,39
341	Prihodi od financijske imovine	13.200,00
	Prihodi od tečajnih razlika	13.000,00
	Prihodi od kamata	200,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	511.720,68

	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – Europska komisija, Kreativna Europa (ADESTE+)	122.980,18
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – Europska komisija, Kreativna Europa (i-Portunus Houses)	317.956,75
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - Europska komisija, Obzor Europa (IN-SITU)	70.783,75
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00
	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba - On the Move (Cultural Mobility Funding Guides)	0,00
	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba - On the Move (Mobilities Europe / the World)	0,00
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	11.171,79
	Prhodi od refundacija	11.171,79
363	Ostali nespomenuti prihodi	4.447,96
	Ostali nespomenuti prihodi	4.447,96
PRIHODI UKUPNO		17.297.598,93

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA	IZNOS
511	Vlastiti izvori	100.000,00
5111	Vlastiti izvori od osnivača	100.000,00
522	Višak / manjak prihoda	1.967.553,47
5221	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.967.553,47
5222	Manjak prihoda u tekućoj godini	0,00

REZULTAT POSLOVANJA	
PRIHODI TEKUĆE GODINE	17.297.598,93
RASHODI TEKUĆE GODINE	17.297.598,93
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.967.553,47

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA
Zaklada se tijekom 2022. godine neće kratkoročno niti dugoročno zaduživati, niti davati kratkoročne i dugoročne zajmove.

PROGRAM PODRŠKE 2022	
PRORAČUN PROGRAMA PODRŠKE 2022	PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FP2022
1.1. Obveza za isplatu Programa podrške 2022 u 2022. po obvezama iz 2022.	11.554.411,67
1.2. Obveza za isplatu Programa podrške 2022. u 2023. po obvezama iz 2022.	1.967.553,47
UKUPNO	13.521.965,14

PRIHODI PO UREDBI OD IGARA NA SREĆU ZA 2022. ZA PROGRAM PODRŠKE 2022	PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FP2022
2.1. Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2022. (uplaćeni tijekom 2022.) za Program podrške 2022	11.554.411,67
2. 2. Potraživanja za prihode u 2023. po Uredbi od igara na sreću za 2022. (uplaćeni početkom 2023.) za Program podrške 2022	0,00
UKUPNO	11.554.411,67