

Zaklada "Kultura nova"
Savska cesta 41/8, 10000 Zagreb

FINANCIJSKI PLAN ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2013. GODINU		
UKUPNI IZDACI U 2013.		6,856,455.50
1.	IZDACI POSLOVANJA U 2013.	842,421.57
1.1.	Izdaci za zaposlene (3 zaposlenika)	482,260.00
1.1.1.	Izdaci za plaće za redovan rad (za prosinac 2012.-studen 2013.)	249,500.00
1.1.2.	Doprinosi za osiguranja i porez dohodak iz plaće (za prosinac 2012.-studen 2013.)	133,400.00
1.1.3.	Doprinosi za obvezna osiguranja na plaću (za prosinac 2012.-studen 2013.)	58,200.00
1.1.4.	Naknade za prijevoz (za prosinac 2012.-studen 2013.)	11,160.00
1.1.5.	Službena putovanja	30,000.00
1.2.	Ostali izdaci poslovanja	235,161.57
1.2.1.	Utrošeni materijal (sitni inventar, uredski materijal, za tekuće održavanje i dr.)	23,000.00
1.2.2.	Usluge telefona	2,000.00
1.2.3.	Usluge pošte	5,000.00
1.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	11,000.00
1.2.5.	Grafičke usluge	25,000.00
1.2.6.	Računalne usluge	25,000.00
1.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	107,500.00
1.2.8.	Bankarske i usluge platnog prometa	1,500.00
1.2.9.	Reprezentacija	15,000.00
1.2.10.	Ulaganja u opremu	20,000.00
1.2.11.	Ostali nespomenuti rashodi	161.57
1.3.	Izdaci za Upravni odbor i stručna tijela	125,000.00
1.3.1.	Naknade troškova službenih putovanja za članove Upravnog odbora	25,000.00
1.3.2.	Naknade za rad i za službena putovanja članovima procjenjivačkog tijela	100,000.00
2.	PROGRAMI PODRŠKE ZA 2013.	5,500,000.00
2.1.	Program podrške, programsko područje 1 (88%)	3,300,000.00
2.2.	Program podrške, programsko područje 2 (88%)	352,000.00
2.3.	Program podrške, programsko područje 3 (88%)	642,400.00
2.4.	Program podrške, programsko područje 4 (88%)	440,000.00
2.5.	Dugoročna suradnja suradničkih platformi na nac. i subnac. razini, operativno djelovanje (88%)	765,600.00
3.	20% OBVEZA ZA ISPLATU PILOT PROGRAM PODRŠKE IZ 2012.	514,033.93
3.1.	Obveza za isplatu 20% PPP 2012., PP1 Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije	311,649.25
3.2.	Obveza za isplatu 20% PPP 2012., PP2 Razvoj umj. ideja, partnerskih projekata ili festivala/manifestacija	40,490.10
3.3.	Obveza za isplatu 20% PPP 2012., PP3 Programsko područje Razvoj suradničkih platformi	161,894.58
UKUPNI PRIMICI U 2013.		6,856,455.50
4.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2013. ISPLAĆENI U 2013.	6,248,166.00
4.1.	Primici od igara na sreću u 2013. (siječanj-studen)	6,248,166.00
5.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2012. ISPLAĆENI U 2013.	340,868.00
5.1.	Primici od igara na sreću po uredbi za 2012. isplaćeni u 2013. (rata za prosinac)	340,868.00
6.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE U 2013.	89,000.00
6.1.	Primici od kamata na depozite po viđenju isplaćeni u 2013.	5,000.00
6.2.	Primici od kamata na oročene depozite isplaćeni u 2013.	84,000.00
7.	PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2012. U 2013.	178,421.50

7.1.	Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja	178,421.50
------	--	------------

IZDACI ZA ISPLATU U 2014. PO OBVEZAMA IZ 2013.		750,000.00
8.	PREDSTOJEĆI TRANSFERI U 2014. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA U 2013.	750,000.00
8.1.	Program podrške, programsko područje 1 (12%)	450,000.00
8.2.	Program podrške, programsko područje 2 (12%)	48,000.00
8.3.	Program podrške, programsko područje 3 (12%)	87,600.00
8.4.	Program podrške, programsko područje 4 (12%)	60,000.00
8.5.	Dugoročna suradnja suradničkih platformi na nac. i subnac. razini, operativno djelovanje (12%)	104,400.00

PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2013. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2014.		740,000.00
9.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2013. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2014.	740,000.00
9.1.	Primici od igara na sreću po uredbi 2013. isplaćeni u 2014. (rata za prosinac)	740,000.00

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I AMORTIZACIJA U 2013.		40,000.00
10.	ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2013.	40,000.00
10.1.	Ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu u 2013. (računalne usluge)	25,000.00
10.2.	Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2013. (oprema)	20,000.00
10.3.	Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2013. (prostor)	0.00
10.4.	Amortizacija dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine nabavljene u 2013.	-5,000.00

PLAN ULAGANJA U OSNOVNU IMOVINU U 2013.		100,000.00
11.	OSNOVNA IMOVINA	100,000.00
11.1.	Povećanje osnovne imovine u 2013.	0.00
11.2.	Prenijeta osnovna imovina iz prethodnog razdoblja	100,000.00

U Zagrebu, 21. prosinca 2012.