

Zaklada "Kultura nova"
Frankopanska 5/2, 10000 Zagreb

FINANCIJSKI PLAN ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2014. GODINU		
UKUPNI IZDACI U 2014.		8,486,393.00
1.	IZDACI POSLOVANJA U 2014.	1,020,312.88
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	619,299.43
1.1.1.	Izdaci za plaće za redovan rad, neto plaće, porez na dohodak i obvezni doprinosi (prosinac 2013.-studen 2014.)	533,139.43
1.1.2.	Naknade za prijevoz (prosinac 2013.-studen 2014.)	16,920.00
1.1.3.	Službena putovanja	69,240.00
1.2.	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	376,013.45
1.2.1.	Utrošeni materijal (sitni inventar, uredski materijal, tekuće održavanje i dr.)	48,000.00
1.2.2.	Usluge telefona	5,000.00
1.2.3.	Usluge pošte	7,000.00
1.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	25,300.00
1.2.5.	Grafičke usluge dizajna	35,000.00
1.2.6.	Računalne usluge	67,760.00
1.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	54,000.00
1.2.8.	Bankarske i usluge platnog prometa	3,000.00
1.2.9.	Reprezentacija	15,000.00
1.2.10.	Ulaganja u opremu veće vrijednosti - investicije	19,950.00
1.2.11.	Ulaganja u prostor veće vrijednosti - investicije	0.00
1.2.12.	Zakup	54,600.00
1.2.13.	Režije	29,720.00
1.2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	11,683.45
1.3.	IZDACI ZA UPRAVNI ODBOR	25,000.00
1.3.1.	Naknade troškova službenih putovanja za članove Upravnog odbora	25,000.00
2.	PROGRAMSKA PODRUČJA	6,524,587.00
2.1.	PROGRAM PODRŠKE 2014	5,795,395.00
2.1.1.	Naknade za rad i za službena putovanja članovima procjenjivačkog tijela	173,800.00
2.1.2.	Programsko područje 1	3,432,290.00
2.1.2.1.	<i>Program podrške – dodjela bespovratnih sredstva (82.99%)</i>	<i>3,402,590.00</i>
2.1.2.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP1</i>	<i>29,700.00</i>
2.1.3.	Programsko područje 2	497,940.00
2.1.3.1.	<i>Program podrške – dodjela bespovratnih sredstava (82.99%)</i>	<i>497,940.00</i>
2.1.4.	Programsko područje 3	855,300.00
2.1.4.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstava (82.99%)</i>	<i>829,900.00</i>
2.1.4.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP3</i>	<i>25,400.00</i>
2.1.5.	Programsko područje 4	836,065.00
2.1.5.1.	<i>Program podrške – dodjela bespovratnih sredstava (82.99%)</i>	<i>788,405.00</i>
2.1.5.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP4</i>	<i>47,660.00</i>
2.2.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI ZAKLADE	729,192.00
2.2.1.	Programsko područje 5 – Razvoj novih modela ustanova – Razvoj regionalnog, istraživačkog, edukacijskog i rezidencijalnog centra	251,910.00
2.2.2.	Programsko područje 6 – Širenje znanja	258,650.00
2.2.3.	Programsko područje 7 – Istraživačka saznanja	218,632.00
3.	OBVEZA ZA ISPLATU u 2014. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA PODRŠKE IZ 2013. (14,93%)	941,493.12
3.1.	PP1 2013 - Obveza za isplatu u 2014. po obavezama iz 2013. (14.93%)	606,807.31

3.2.	PP2 2013 - Obveza za isplatu u 2014. po obavezama iz 2013. (14.93%)	88,339.32
3.3.	PP3 2013 - Obveza za isplatu u 2014. po obavezama iz 2013. (14.93%)	25,382.49
3.4.	PP4 2013 - Obveza za isplatu u 2014. po obavezama iz 2013. (14.93%)	117,947.00
3.5.	Dugoročna suradnja - Obveza za isplatu u 2014. po obavezama iz 2013. (14.93%)	103,017.00

UKUPNI PRIMICI U 2014.		8,486,393.00
-------------------------------	--	---------------------

4.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2014. ISPLAĆENI U 2014.	7,593,727.00
4.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2014. isplaćeni u 2014. (siječanj-studenj)	7,593,727.00

5.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2013. ISPLAĆENI U 2014.	866,166.00
5.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2013. isplaćeni u 2014. (rata za prosinac)	866,166.00

6.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE U 2014.	26,500.00
6.1.	Primici od kamata na depozite po viđenju isplaćeni u 2014.	1,500.00
6.2.	Primici od kamata na oročene depozite isplaćeni u 2014.	25,000.00

7.	PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2013. U 2014.	0.00
7.1.	Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja	0.00

IZDACI ZA ISPLATU U 2015. PO OBVEZAMA IZ 2014.		1,131,165.00
---	--	---------------------

8.	PREDSTOJEĆI TRANSFERI U 2015. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA U 2014.	1,131,165.00
8.1.	PP1 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obavezama iz 2014. (17,01%)	697,410.00
8.2.	PP2 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obavezama iz 2014. (17,01%)	102,060.00
8.3.	PP3 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obavezama iz 2014. (17,01%)	170,100.00
8.4.	PP4 2013 - Obveza za isplatu u 2015. po obavezama iz 2014. (17,01%)	161,595.00

PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2014. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2015.		1,131,165.00
--	--	---------------------

9.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2014. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2015.	1,131,165.00
9.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2014. isplaćeni u 2015. (rata za prosinac)	1,131,165.00

PLAN ULAGANJA U OSNOVNU IMOVINU U 2014.		100,000.00
--	--	-------------------

10.	OSNOVNA IMOVINA	100,000.00
10.1.	Povećanje osnovne imovine u 2014.	0.00
10.2.	Prenijeta osnovna imovina iz prethodnog razdoblja	100,000.00

U Zagrebu 20. prosinca 2013.