



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

FINANCIJSKI PLAN ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2015. GODINU		
UKUPNI IZDACI U 2015.		8,839,821.93
1.	IZDACI POSLOVANJA U 2015.	1,093,602.92
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	796,100.00
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	30,000.00
1.2.	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	282,502.92
1.2.1.	Utrošeni materijal (sitni inventar, uredski materijal, tekuće održavanje i dr.)	30,000.00
1.2.2.	Usluge telefona i mobitela	5,492.00
1.2.3.	Usluge pošte	8,000.00
1.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	19,700.00
1.2.5.	Grafičke usluge dizajna	7,000.00
1.2.6.	Računalne usluge	46,200.00
1.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	50,000.00
1.2.8.	Bankarske i usluge platnog prometa	3,500.00
1.2.9.	Reprezentacija	15,000.00
1.2.10.	Članarine	9,500.00
1.2.11.	Ulaganja u opremu veće vrijednosti - investicije	2,000.00
1.2.12.	Ulaganja u prostor veće vrijednosti - investicije	0.00
1.2.12.	Zakup	55,000.00
1.2.13.	Režije	31,000.00
1.2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	110.92
1.3.	IZDACI ZA UPRAVNI ODBOR	15,000.00
1.3.1.	Naknade troškova službenih putovanja za članove Upravnog odbora	15,000.00
2.	PROGRAMSKA PODRUČJA	6,146,000.00
2.1.	PROGRAM PODRŠKE 2015	5,563,100.00
2.1.1.	Naknade za rad i za službena putovanja članovima procjenjivačkog tijela	243,000.00
2.1.1.1.	<i>Naknada za rad Povjerenstva</i>	<i>203,000.00</i>
2.1.1.2.	<i>Putni troškovi Povjerenstva</i>	<i>40,000.00</i>
2.1.2.	Programsko područje 1	3,520,000.00
2.1.2.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstva (80,00%)</i>	<i>3,520,000.00</i>
2.1.3.	Programsko područje 2	360,000.00
2.1.3.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstava (80,00%)</i>	<i>360,000.00</i>
2.1.4.	Programsko područje 3	765,600.00
2.1.4.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstava (80,00%)</i>	<i>746,400.00</i>
2.1.4.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP3</i>	<i>19,200.00</i>
2.1.5.	Programsko područje 4	674,500.00
2.1.5.1.	<i>Program podrške - dodjela bespovratnih sredstava (80,00%)</i>	<i>660,000.00</i>
2.1.5.2.	<i>Ostali troškovi vezani za PP4</i>	<i>14,500.00</i>
2.2.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI ZAKLADE	582,900.00
2.2.1.	Razvojni program: Novi modeli ustanova	378,600.00
2.2.2.	Razvojni program: Obrazovanje u kulturnom menadžmentu	106,800.00
2.2.3.	Razvojni program: Istraživanja	97,500.00

3.	OBVEZA ZA ISPLATU u 2015. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA PODRŠKE IZ 2014. (20,00%)	1,600,219.01
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. (20.00%)	90,121.11
3.3.	PP3 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	69,200.00
3.4.	PP4 2014 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	47,000.00
3.5.	Dugoročna suradnja - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2014. (20.00%)	335,400.00

UKUPNI PRIMICI U 2015.	8,839,821.93
-------------------------------	---------------------

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.	1,510,898.93
5.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2014. isplaćeni u 2015. (rata za prosinac II. dio)	1,510,898.93

6.	PRIMICI OD FINANIJSKE 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.	0.00
7.1.	Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja	0.00

IZDACI ZA ISPLATU U 2016. PO OBVEZAMA IZ 2015.	1,321,600.00
---	---------------------

8.	PREDSTOJEĆI TRANSFERI U 2016. PO UGOVORENIM PROGRAMIMA U 2015.	1,321,600.00
8.1.	PP1 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	880,000.00
8.2.	PP2 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	90,000.00
8.3.	PP3 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	186,600.00
8.4.	PP4 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	165,000.00

PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2015. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2016.	1,321,600.00
--	---------------------

9.	PRIMICI OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI ZA 2015. KOJI ĆE BITI ISPLAĆENI U 2016.	1,321,600.00
9.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (rata za prosinac II. dio)	1,321,600.00

PLAN ULAGANJA U OSNOVNU IMOVINU U 2015.	100,000.00
--	-------------------

10.	OSNOVNA IMOVINA	100,000.00
10.1.	Povećanje osnovne imovine u 2015.	0.00
10.1.	Prenijeta osnovna imovina iz prethodnog razdoblja	100,000.00

PLAN UPLATE PRIHODA OD IGARA NA SREĆU PO UREDBI IZ 2015.	8,568,023.00
---	---------------------

11.	PLAN UPLATE PO UREDBI IZ 2015.	8,568,023.00
11.1.	Primici od igara na sreću po Uredbi za 2015. isplaćeni u 2015. (siječanj-prosinac I. dio)	7,246,423.00
11.2.	Primici od igara na sreću po Uredbi 2015. isplaćeni u 2016. (rata za prosinac II. dio)	1,321,600.00

INDIKATIVNI PRORAČUN ZA PROGRAME PODRŠKE 2015. (dvije rate)	
--	--

12.	PLAN ZA INDIKATIVNI PRORAČUN PROGRAMA PODRŠKE 2015.	6,608,000.00
12.1.	PROGRAMSKO PODRUČJE 1	4,400,000.00
12.1.1.	PP1 2015 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (80.00%)	3,520,000.00
12.1.2.	PP1 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	880,000.00
12.2.	PROGRAMSKO PODRUČJE 2	450,000.00
12.2.1.	PP2 2015 - Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (80.00%)	360,000.00
12.2.2.	PP2 2015 - Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	90,000.00
12.3.	PROGRAMSKO PODRUČJE 3- KRATKOROČNA I DUGOROČNA SURADNJA	933,000.00

12.3.1.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (80.00%)	746,400.00
12.3.2.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	186,600.00
12.4.	PROGRAMSKO PODRUČJE 4 - KRATKOROČNA I DUGOROČNA SURADNJA	825,000.00
12.4.1.	PP3 2015 – Obveza za isplatu u 2015. po obvezama iz 2015. (80.00%)	660,000.00
12.4.2.	PP4 2015 – Obveza za isplatu u 2016. po obvezama iz 2015. (20.00%)	165,000.00

U Zagrebu 19. prosinca 2014.