

FINANCIJSKI PLAN ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2020. GODINU

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA / NAZIV AKTIVNOSTI	IZNOS
411	Plaće	1.385.040,84
	Operativno djelovanje (A1)	1.385.040,84
412	Ostali rashodi za radnike	155.400,00
	Operativno djelovanje (A1)	55.400,00
	Unapređenje ekosustava (E)	100.000,00
413	Doprinosi na plaće	154.870,69
	Operativno djelovanje (A1)	154.870,69
421	Naknade troškova radnicima	222.621,87
	Operativno djelovanje (A1) Prijevoz s posla	41.380,00
	Operativno djelovanje (A1) - Putni troškovi	3.000,00
	Operativno djelovanje - Podizanje vidljivosti organizacijskog i programskog djelovanja (A2)	10.000,00
	Operativno djelovanje - Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	20.000,00
	Operativno djelovanje - Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	20.000,00
	Programi podrške (B)	10.000,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (EU diploma) (C)	2.768,00
	Centar za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti (D)	1.000,00
	Unapređenje ekosustava (E)	45.000,00
	Program istraživanja (F)	24.280,00
	ADESTE+ (Ljetna škola/konferencija, Lisabon sastanak partnera, Waterfall radionica) (G)	44.193,87
	Razvoj sudioničkih pristupa u kulturi i kulturnoj politici (H)	1.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	444.265,38
	Programi podrške (B)	350.000,00
	Operativno djelovanje - Podizanje vidljivosti organizacijskog i programskog djelovanja (A2)	94.265,38
423	Naknada volonterima	12.134,24
	Operativno djelovanje (A1)	12.134,24
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	564.181,51
	Operativno djelovanje (A1)	10.000,00
	Operativno djelovanje - Podizanje vidljivosti organizacijskog i programskog djelovanja (A2)	43.248,08
	Operativno djelovanje - Umrežavanje i suradnja - Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	7.500,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (C)	85.233,43
	Centar za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti (D)	2.500,00
	Unapređenje ekosustava (E)	250.000,00
	Program istraživanja (F)	25.000,00
	ADESTE+ (G)	130.700,00
	Razvoj sudioničkih pristupa u kulturi i kulturnoj politici (H)	10.000,00
425	Rashodi za usluge	857.950,00
	Operativno djelovanje (A1)	284.275,00
	Operativno djelovanje - Razvoj informacijskih i komunikacijskih sustava (A3)	80.000,00
	Operativno djelovanje - Podizanje vidljivosti organizacijskog i programskog djelovanja (A2)	112.500,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (C)	15.500,00
	Centar za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti (D)	5.000,00
	Unapređenje ekosustava (E)	305.000,00
	ADESTE + (G)	53.675,00
	Razvoj sudioničkih pristupa u kulturi i kulturnoj politici (H)	2.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	70.550,00
	Operativno djelovanje (A1)	65.000,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (C)	2.200,00
	ADESTE + (G)	3.350,00

429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	404.412,91
	Operativno djelovanje (A1)	22.500,00
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	15.000,00
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	71.500,00
	Programi podrške (B)	5.000,00
	Obrazovanje za upravljanje u kulturi (C)	37.712,49
	Unapređenje ekosustava (E)	100.000,00
	ADESTE + (G)	152.700,42
431	Amortizacija	30.000,00
	Operativno djelovanje (A1)	30.000,00
443	Ostali financijski rashodi	14.100,00
	Operativno djelovanje (A1)	14.100,00
451	Tekuće donacije	8.540.000,00
	Programi podrške 2020 (B)	6.590.000,00
	Programi podrške 2019, 2. rata po obvezama za 2019. godinu (B)	1.950.000,00
RASHODI UKUPNO		12.855.527,44

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA	IZNOS
331	Prihodi po posebnim propisima	10.622.591,24
	Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2019. (zadnja rata uplaćena početkom 2020.)	94.643,00
	Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2020. (rate uplaćene tijekom 2020.)	9.720.634,00
	Prihodi iz Dražnog proračuna 2020.	800.000,00
	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.314,24
341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00
	Prihodi od tečajnih razlika	1.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	228.895,41
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EACEA	228.895,41
361	Prihodi od refundacija	8.000,00
	Prihodi od refundacija za putne troškove	8.000,00
PRIHODI UKUPNO		10.860.486,65

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	0,00
5221	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.995.040,79
5222	Manjak prihoda u tekućoj godini	-1.995.040,79

REZULTAT POSLOVANJA	
PRIHODI TEKUĆE GODINE	10.860.486,65
RASHODI TEKUĆE GODINE	12.855.527,44
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.995.040,79
REZULTAT POSLOVANJA:	0,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA	
Zaklada se tijekom 2020. godine neće kratkoročno niti dugoročno zaduživati, niti davati kratkoročne i dugoročne zajmove.	

PROGRAM PODRŠKE 2020	
PRORAČUN PROGRAMA PODRŠKE 2020	IZNOS
1.1. Obveza za isplatu Programa podrške 2020 u 2020. po obvezama iz 2020.	6.590.000,00
1.2. Obveza za isplatu Programa podrške 2020 u 2021. po obvezama iz 2020.	1.610.000,00
UKUPNO	8.200.000,00
PRIHODI PO UREDBI OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. ZA PROGRAM PODRŠKE 2020	IZNOS
2.1. Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2020. (uplaćeni tijekom 2020.) za Program podrške 2020	6.590.000,00
2.2. Potraživanje za prihode u 2021. po Uredbi od igara na sreću za 2020. (uplaćeni početkom 2021.) za Program podrške 2020	1.610.000,00
UKUPNO	8.200.000,00

U Zagrebu, 20.12.2019.