

FINANCIJSKI PLAN ZAKLADE "KULTURA NOVA" ZA 2023. GODINU

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA / NAZIV AKTIVNOSTI	IZNOS HRK	(7,53450 HRK) IZNOS EUR
411	Plaće	1.654.782,84	219.627,43
	Operativno djelovanje (A1)	1.526.558,92	202.609,19
	Horizon - in situ (K)	128.223,92	17.018,24
412	Ostali rashodi za radnike	46.140,35	6.123,88
	Operativno djelovanje (A1)	46.140,35	6.123,88
413	Doprinosi na plaće	217.303,40	28.841,12
	Operativno djelovanje (A1)	217.303,40	28.841,12
421	Naknade troškova radnicima	177.267,55	23.527,45
	Operativno djelovanje (A1) Prijevoz s posla	41.880,00	5.558,43
	Putni troškovi radnika	135.387,55	17.969,02
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	318.959,66	42.333,22
	Programi podrške (B)	318.959,66	42.333,22
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.224,35	2.020,62
	Operativno djelovanje (A1)	15.224,35	2.020,62
425	Rashodi za usluge	360.025,12	47.783,54
	Operativno djelovanje (A1)	255.143,75	33.863,40
	Operativno djelovanje – Razvoj informacijskih i komunikacijskih sustava (A3)	94.654,37	12.562,79
	Horizon - in situ (K)	10.227,00	1.357,36
426	Rashodi za materijal i energiju	57.100,00	7.578,47
	Operativno djelovanje (A1)	12.195,97	1.618,68
	Horizon - in situ (K)	44.904,03	5.959,79
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	82.896,07	11.002,20
	Operativno djelovanje (A1)	5.760,35	764,53
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima (A4)	10.000,00	1.327,23
	Operativno djelovanje – Umrežavanje i suradnja – Sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (A5)	67.135,72	8.910,44
431	Amortizacija	18.752,11	2.488,83
	Operativno djelovanje (A1)	18.752,11	2.488,83
443	Ostali financijski rashodi	1.400,00	185,81
	Operativno djelovanje (A1)	1.400,00	185,81
451	Tekuće donacije	17.031.121,33	2.260.418,25
	Programi podrške 2023 (B)	15.063.567,86	1.999.279,03
	Programi podrške 2022, 2. rata po obvezama za 2022. godinu (B)	1.967.553,47	261.139,22
	RASHODI UKUPNO	19.980.972,78	2.651.930,82

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA	IZNOS HRK	(7,53450 HRK) IZNOS EUR
331	Prihodi po posebnim propisima	17.797.114,36	2.362.083,00
	Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2023. (rate uplaćene tijekom 2023.)	17.797.114,36	2.362.083,00
341	Prihodi od financijske imovine	120,00	15,93
	Prihodi od tečajnih razlika	100,00	13,27
	Prihodi od kamata	20,00	2,65
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	211.184,95	28.029,06
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - Europska komisija, Obzor Europa (IN-SITU)	211.184,95	28.029,06
363	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	663,61
	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	663,61
	PRIHODI UKUPNO	18.013.419,31	2.390.791,60

PODSK. IZ KONT. PLANA	NAZIV KONTA	IZNOS HRK	(/7,53450 HRK) IZNOS EUR
511	Vlastiti izvori	100.000,00	13.272,28
5111	Vlastiti izvori od osnivača	100.000,00	13.272,28
522	Višak / manjak prihoda	0,00	0,00
5221	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.967.553,47	261.139,22
5222	Manjak prihoda u tekućoj godini	-1.967.553,47	-261.139,22

REZULTAT POSLOVANJA		
	IZNOS HRK	IZNOS EUR
PRIHODI TEKUĆE GODINE	18.013.419,31	2.390.791,60
RASHODI TEKUĆE GODINE	19.980.972,78	2.651.930,82
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.967.553,47	261.139,22
OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA
Zaklada se tijekom 2023. godine neće kratkoročno niti dugoročno zaduživati, niti davati kratkoročne i dugoročne zajmove.

PROGRAM PODRŠKE 2023		
PRORAČUN PROGRAMA PODRŠKE 2023	IZNOS HRK	IZNOS EUR
1.1. Obveza za isplatu Programa podrške 2023 u 2023. po obvezama iz 2023.	15.063.567,86	1.999.279,03
1.2. Obveza za isplatu Programa podrške 2023. u 2024. po obvezama iz 2023.	0,00	0,00
UKUPNO	15.063.567,86	1.999.279,03
PRIHODI PO UREDBI OD IGARA NA SREĆU ZA 2023. ZA PROGRAM PODRŠKE 2023		
	IZNOS HRK	IZNOS EUR
2.1. Prihodi po Uredbi od igara na sreću za 2023. (uplaćeni tijekom 2023.) za Program podrške 2023	15.063.567,86	1.999.279,03
2.2. Potraživanja za prihode u 2024. po Uredbi od igara na sreću za 2023. (uplaćeni početkom 2024.) za Program podrške 2023	0,00	0,00
UKUPNO	15.063.567,86	1.999.279,03

U Zagrebu, 19.12.2022.