



ZAVOD ZA KULTURU ■
VOJVOĐANSKIH HRVATA

Broj: 1 - 3/2024

Datum: 5. siječnja 2024.

**Financijski plan
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
za 2024. godinu**

Redni broj	Opis	Sredstva prenesena iz 2023.	Plan za 2024. godinu	Ukupno za 2024.
I.	PRIHODI	4.394.143,34	17.750.000,00	22.144.143,34
1.	Dotacija APV	68.355,39	15.000.000,00	15.068.355,39
2.	Vlastiti prihodi	4.325.787,95	2.750.000,00	7.075.787,95
II.	RASHODI	4.394.143,34	17.750.000,00	22.144.143,34
1.	Sredstva za plaće, materijalne troškove, opremu i tekuće popravke i održavanje	68.355,39	7.500.000,00	7.568.355,39
1.1.	<i>Zarade i naknade</i>	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00
1.1.1.	Zarade i naknade	0,00	6.070.000,00	6.070.000,00
1.1.2.	Troškovi rada UO i NO	0,00	260.000,00	260.000,00
1.2.	<i>Stalni troškovi</i>	64.815,39	700.000,00	764.815,39
1.2.1.	Troškovi prostora	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.	Energetske usluge	30.000,00	180.000,00	210.000,00
1.2.3.	Komunalne usluge	2.815,39	40.000,00	42.815,39
1.2.4.	Komunikacijske usluge i PTT troškovi	14.000,00	150.000,00	164.000,00
1.2.5.	Troškovi osiguranja	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.6.	Knjigovodstveno-računovodstvene usluge i platni promet	18.000,00	260.000,00	278.000,00
1.3.	<i>Materijalni troškovi</i>	0,00	120.000,00	120.000,00
1.3.1.	Materijal za ured	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.	Materijal za održavanje higijene	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.3.	Materijal za ugostiteljstvo	0,00	60.000,00	60.000,00
1.3.4.	Ostali materijalni troškovi	0,00	20.000,00	20.000,00

1.4.	Oprema	0,00	80.000,00	80.000,00
1.4.1.	Računarsko-mrežna oprema	0,00	30.000,00	30.000,00
1.4.2.	Telekomunikacijska oprema	0,00	10.000,00	10.000,00
1.4.3.	Audio-video oprema	0,00	10.000,00	10.000,00
1.4.4.	Elektro materijal i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00
1.4.5.	Namještaj	0,00	20.000,00	20.000,00
1.5.	Tekući popravci i održavanje	3.540,00	270.000,00	273.540,00
1.5.1.	Radovi na uređenju i održavanju uređaja i poslovnog prostora	3.540,00	270.000,00	273.540,00
2.	Programska sredstva	4.325.787,95	10.250.000,00	14.575.787,95
2.1.	Znanstveno-istraživački program	1.150.000,00	2.350.000,00	3.500.000,00
2.2.	Arhivsko-bibliografski i program digitalizacije	980.000,00	1.900.000,00	2.880.000,00
2.3.	Prezentacija hrvatske kulture	1.000.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00
2.4.	Programske aktivnosti Zavoda	245.787,95	1.850.000,00	2.095.787,95
2.5.	Program za suradnju	950.000,00	1.750.000,00	2.700.000,00
2.6.	Obrazovanje i usavršavanje	0,00	140.000,00	140.000,00
2.7.	Reklama i oglašavanje	0,00	60.000,00	60.000,00
2.8.	Ostali programski troškovi	0,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO:	4.394.143,34	17.750.000,00	22.144.143,34

ravnateljica
Zavoda za kulturu
vojvođanskih Hrvata

Katarina Čeliković v. r.