



Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара за 2023. годину

Ред. бр.	Опис	У динарима
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ УКУПНО (1+2)	42 624 000
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	39.124.000
1.01.	Приходи из буџета АП Војводине	19.000.000
1.02.	Донаторска средства од НСМНМ	2.000.000
1.03.	Донације из иностраних земаља	14.174.000
1.04.	Приходи од продаје готових производа	200.000
1.05.	Приходи од извршених услуга	2.000.000
1.06.	Остали приходи	50.000
2	ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ У 2023. ГОДИНИ	3.500.000
2.01.	Пренета средства из донације за програмску делатност	3.500.000
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ УКУПНО (1+2+3+0)	42.624.000
1	Расходи за запослене	13.992.000
1.01.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	12.090.000
1.02.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	1.832.000
2	Стални трошкови	6.290.000
2.01.	Трошкови платног промета	100.000
2.02.	Утрошена електрична енергија	300.000
2.03.	Утрошена пара	800.000
2.04.	Трошкови комуналних услуга	80.000
2.05.	Трошкови за услуге заштите на раду	200.000
2.06.	Услуге комуникације (ПТТ услуге, интернет)	800.000
2.07.	Трошкови премија осигурања	400.000
2.08.	Трошкови закупа	95.000
2.09.	Трошкови текућег одржавања	100.000
2.10.	Трошкови резервних делова	100.000
2.11.	Ситан инвентар	100.000
2.12.	Трошкови дневница чланова управног и надзорног одбора	300.000
2.13.	Трошкови услуга одржавања	200.000
2.14.	Трошкови амортизације	2.000.000
2.15.	Књиговодствене услуге	390.000
2.16.	Остали лична примања запослених (брutto)	300.000
2.17.	Таксе	20.000
2.18.	Остали непоменути расходи	5.000
3	Програмски трошкови	21.312.000
3.01.	Трошкови осталог материјала (режијског)	612.000
3.02.	Трошкови горива и мазива	300.000
3.03.	Трошкови ауторског хонорара	7.500.000
3.04.	Трошкови превоза	500.000

3.05.	Накнада трошкова другим физичким лицима	600.000
3.06.	Трошкови производних услуга (трошкови услуге штампања)	1.000.000
3.07.	Трошкови за проспекте, плакате	1.000.000
3.08.	Остале непроизводне услуге (преводи, медијска документација итд.)	8.000.000
3.09.	Трошкови репрезентације на сопственим пословним просторијама	600.000
3.10.	Трошкови репрезентације на приредбама	600.000
3.11.	Трошкови преноћишта и исхране пословних партнера	600.000
О	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.100.000
1	Машине и опрема	1.000.000
2	Нематеријална имовина (софтвери, књижевна и уметничка дела)	100.000

Укупан приход Завода у 2023. години је 42.624.000 динара, што чине: приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 19.000.000 динара, донаторска средства за програме и пројекте од Националног савета мађарске националне мањине 2.000.000 динара, донације за програме и пројекте из иностраних земаља 14.174.000 динара, сопствени приходи 3.900.000 и остали приходи у износу од 50.000 динара, као и пренета средства из донације за програмску делатност у 2023. години од 3.500.000 динара. Разматрајући структуру укупних прихода Завода можемо установити да је удео средстава из покрајинског буџета 49,83%, док средства од донација, сопствених и других прихода чине 50,17%.

Предвиђени оперативни расходи Завода износе 42.624.000 динара. При томе расходи и приходи су изједначени. У 2023. години, у структури укупних расхода Завода учешће средстава за расходе за запослене је 32,66% или 13.922.000 динара, сталних трошкова Завода 14,76%, или 6.290.000 динара, док програмски и пројектни трошкови чине 50,00%, или 21.312.000 динара. Учешће за набавку основних средстава 1.100.000 динара, односно 2,58% укупних оперативних расхода.

Сента, 20. јануар 2023. године



 Нандор Ујхељи
 Председник УО Завода