

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA GROBNIŠČINE
PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN ZA 2024. godinu

Financijski plan zadan je dosadašnjim dugogodišnjim projektima koji su dosad uspješno realizirani i financijski praćeni te odobrenim sredstvima za nove programe.

Izvor prihoda se kao i dosad temelje većinom na javnim sredstvima od Općine Čavle, Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko goranske županije, vlastitih prihoda i prihoda od donacija.

Financijski plan za 2024. godinu

Pozicija	Izvršenje 2023.	Plan 2024.
PRIHODI		
Vlastiti prihodi (knjige, ulaznice)	635,00	700,00 €
Članarine	475	560,00
Prihodi od najma	3.500,00	4.000,00
Donacije	0,00	1.000,00
Prihodi od partnerskih udruga	0,00	0,00
Prihodi od programa:		
- Općina Čavle		49.320,00
- PGŽ		4.000,00
- Ministarstvo kulture i medija		17.000,00
UKUPNO PRIHODI:		76.580,00
RASHODI		
Plaće za radnike		33.000,00
Materijalni rashodi:		
Programski rashodi (autorski ugovori, ugovori o djelu i dr.		37.354,62
Nabava opreme i dr.		4.000,00
UKUPNO:		41.354,62
Rashodi amortizacije		1.500,00
Financijski rashodi	380,30	725,38
Ostali rashodi		
UKUPNO RASHODI:		76.580,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00

	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		8.764,59
	OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU		

STRUKTURA PRIHODA PREMA PLANIRANIM PROJEKTIMA U 2024. godini

Naziv programa	Izvor financiranja	Očekivani iznos	Odobreni iznos
Digitalizacija grobničke čakavštine	Ministarstvo kulture i medija	12.000,00	12.000,00
Programi redovne djelatnosti udruga u kulturi	Ministarstvo kulture i medija	19.960,00	0,00
Program pripremni radovi na toponomastičkom atlasu Grobnišćine	Ministarstvo kulture i medija	5.000,00	2.500,00
Program zaštite, očuvanja i promicanja nematerijalnih kulturnih dobara	Ministarstvo kulture i medija	6.500,00	2.500,00
UKUPNO:		38.465,00	17.000,00
Znanstveni skup	Općina Čavle		1.000,00
Radionice za djecu i mlade	Općina Čavle		3.000,00
Koncertna sezona va Kaštelu	Općina Čavle		5.000,00
Muzejsko-galerijska djelatnost	Općina Čavle		13.800,00
Grobnička jesen 2024.	Općina Čavle		5.200,00
Interpretacijski centar	Općina Čavle		18.986,00
Izdavačka djelatnost	Općina Čavle		1.000,00
Likovna kolonija Frankopanski krug	Općina Čavle Općina Čavle		560,00 560,00
UKUPNO			49.306,00

Javne potrebe u kulturi Likovna kolonija	PGŽ	7.000,00	2.500,00
Javne potrebe u kulturi Plesne aktivnosti	PGŽ	7.000,00	
Manifestacije	PGŽ	4.000,00	1.000,00
UKUPNO		18.000,00	3.500,00
UKUPNO ODOBRENO			69.806,00

Za ostale programe manjeg obima koristit će se vlastita sredstva u iznosu cca 5.000,00 €.

Plan prihoda jednak je planu rashoda.

Plan grobničke Katedre za 2024. godinu temeljimo na dosadašnjem radu i iskustvima, uravnoteženom odnosu prihoda i rashoda i sukladno važećim zakonskim propisima.

Predlažem Skupštini donošenje Odluke o usvajanju Plana programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.

Silvana Demark, predsjednica KČSG

