

FINANCIJSKI PLAN KUD-a "OŠTRC" ZA 2022. GODINU

1. PLANA PRIHODA I RASHODA

Konto	OPIS	PROCJENA REALIZACIJE U 2021.	PLAN 2022.
<b style="color: red;">PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	85.200,00	90.000,00
3112	Ulaznice - Rudnik sveta Barbara	77.000,00	83.000,00
3112	Vlastiti prihodi	8.200,00	7.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10.000,00	10.000,00
35	Prihodi od donacija - ukupno	255.200,00	231.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna - UKUPNO	250.200,00	216.000,00
3511	Prihodi od donacija iz javnih izvora - Ministarstvo kulture	10.000,00	10.000,00
35120	Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave - Grad Samobor	165.000,00	165.000,00
35121	Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave – Zagrebačka županija	75.200,00	41.000,00
353	Prihodi od donacija trgovačkih društava	0,00	10.000,00
354	Prihodi od donacija građana i kućanstava	5.000,00	5.000,00
<b style="color: red;">SVEUKUPNI PRIHODI		<b style="color: red;">350.400,00	<b style="color: red;">331.000,00
Prenesena sredstva iz 2021.			13.400,00
RASPOLOŽIVO u 2022.			344.400,00

<b style="color: red;">RASHODI		PROCJENA REALIZACIJE U 2021.	PLAN 2022.
42	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	202.400,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	10.000,00	10.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00
45	DONACIJE (kapitalna ulaganja)	113.000,00	130.000,00
<b style="color: red;">SVEUKUPNI RASHODI		<b style="color: red;">325.000,00	<b style="color: red;">344.400,00

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Udruga se u 2022. godini ne planira zadužiti.

Udruga u 2022. godini ne smije davati kratkoročne zajmove.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	90.000,00	Prihod se odnosi na prihode od pružanja usluga (7.000 kn) i na prihode od ulaznica u Rudnik (83.000 kn)
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10.000,00	Prihod je izračunat uz pretpostavku da će 50 članova platiti godišnju članarinu od 200 kn
Prihodi od donacija	231.000,00	Prihodi su dobiveni na temelju sljedećih pretpostavki: Grad Samobor – 165.000 (65.000 za Rudnik + 52.000 za institucionalnu djelatnost i 48.000 za ostale programe) Ministarstvo kulture – 10.000 kn (10.000 za DRG) Zagrebačka županija – 41.000 kn (6.000 kn za nošnje, 15.000 kn za DRG, 20.000 kn za Rudnik) Donacije pravnih osoba – 10.000 kn – donacije za dane rudarske greblice Donacije građana i kućanstava – 5.000 kn
Materijalni rashodi	202.400,00	Izračunati uz pretpostavku 1.700 kn - Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - Troškovi po putnim naložima (1.000 kn), te komunalne i vodoprivredne naknade (700 kn) 154.000 kn – Rashodi za usluge – prijevoz (30.000), najam razglasa (20.000 kn), intelektualne i osobne usluge i SC (95.000), telefon, pošta, Internet (3.000 kn), održavanje instrumenata (6.000 kn) 35.000 kn – rashodi za materijal i energiju – električna energija (1.000 kn), gorivo (10.000 kn), građa za održavanje rudnika (20.000 kn), uredski materijal i sitni inventar (4.000 kn) 11.700 kn - ostali nespomenuti rashodi - premije osiguranja za rudnik (900 kn), reprezentacija (10.000 kn), članarine i pretplate (800 kn)
Rashodi amortizacije	10.000,00	Amortizacija je planirana na temelju planirane amortizacije u 2021. godini – otpis vrijednosti nošnji i glazbenih instrumenata i ostale opreme
Financijski rashodi	2.000,00	Financijski rashodi odnose se na troškove platnog prometa za KUD i Rudnik.
Donacije	130.000,00	Kapitalna ulaganja u izgradnju stepeništa (74.000 kn), šivanje 16 dječjih nošnji (16.000 kn) i ulaganje u kulturno edukativni centar (40.000 kn)