

FINANCIJSKI PLAN KUD-a "OŠTRC" ZA 2024. GODINU

1. PLANA PRIHODA I RASHODA

Konto	OPIS	PROCJENA REALIZACIJE U 2023.	PLAN 2024.
PRIHODI		EUR	EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	19.200	21.000
3111	Prihodi od gospodarske djelatnosti	4.950	6.000
3112	Prihodi od pružanja usluga –ulaznice za Rudnik sv. Barbara	14.250	14.500
3112	Prihodi od pružanja usluga – nastupi	0	500
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000	1.500
35	Prihodi od donacija - ukupno	48.300	50.700
351	Prihodi od donacija iz proračuna - UKUPNO	33.100	34.700
3511	Prihodi od donacija iz javnih izvora - Ministarstvo kulture	1.300	1.300
35120	Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave - Grad Samobor	20.600	22.600
35121	Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave – Zagrebačka županija	11.200	10.800
353	Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	9.500	10.000
354	Prihodi od donacija građana i kućanstava	5.700	6.000
SVEUKUPNI PRIHODI		68.500	73.200
Prenesena sredstva iz 2023.			2.000
RASPOLOŽIVO u 2024.			75.200

RASHODI		PROCJENA REALIZACIJE U 2023.	PLAN 2024.
42	MATERIJALNI RASHODI	56.500	62.500
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.600	2.300
44	FINANCIJSKI RASHODI	400	700
45	Kapitalna ulaganja	8.000	9.700
SVEUKUPNI RASHODI		66.500	75.200

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Udruga se u 2024. godini ne planira zadužiti i davati kratkoročne zajmove.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	€24.000	Prihod se odnosi na prihode od gospodarske djelatnosti (€6.000), naknade dijela troškova nastupa (€500) i na prihode od ulaznica u Rudnik (€14.500)
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	€1.500	Prihod je izračunat uz pretpostavku da će 50 članova platiti godišnju članarinu od €30
Prihodi od donacija	€50.700	Prihodi su dobiveni na temelju sljedećih pretpostavki: Grad Samobor – €22.600 (€6.000 za Rudnik + €6.000 za DRG i Međunarodnu smotru folklora Rudarska luč, 8.500 za institucionalnu djelatnost i €2.100 proslavu 45. obljetnice KUD-a) Ministarstvo kulture – €1.300 za Dane rudarske greblice Zagrebačka županija – €10.800 (€2.500 za DRG, €6.000 za Rudnik, €2.300 za ostale programe) Donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba – €10.000 – donacije trgovačkih društava za manifestacije koje KUD organizira (€5.700) te donacije pravnih osoba (TZ Samobor za DRG €2.500 i ZKUU Zagrebačke županije €1.800 EUR za međunarodno gostovanje) Donacije građana i kućanstava – €6.000 - potpora radu KUD-a od strane građana
Materijalni rashodi	€62.500	Izračunati uz pretpostavku €1.700 - Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - Troškovi po putnim nalogima (€1.300), te komunalne i vodoprivredne naknade (€400) €46.700 – Rashodi za usluge – prijevoz na nastupe (€6.100), najam opreme (€4.500), najam prostora za koncert (€1.000) intelektualne i osobne usluge i SC (€28.000), telefon, pošta, Internet (€500), održavanje nošnji i instrumenata (€1.600), prijava na EU projekt (€650), knjigovodstvene usluge (€350), ostale nespomenute usluge (€4.000) €10.900 – rashodi za materijal i energiju – režije (€400), gorivo (€1.000), drvena i metalne građa za održavanje rudnika (€6.000), uredski materijal i sitni inventar (€500), roba za obavljanje gospodarske djelatnosti (€4.000) €3.200 - ostali nespomenuti rashodi - reprezentacija (€3.000), članarine i pretplate (€200)
Rashodi amortizacije	€2.300	Amortizacija je planirana na temelju planirane amortizacije u 2023. godini – otpis vrijednosti nošnji i glazbenih instrumenata i ostale opreme
Financijski rashodi	€700	Financijski rashodi odnose se na troškove platnog prometa (€400) i paušalnog poreza na dobit (€300)
Kapitalne donacije	€9.700	Kapitalna ulaganja u nabavku opreme – narodne nošnje i navlake za razglas (€3.000), uređenje kulturno edukativnog centra (€4.000) i postavljanje jumbo plakata (€2.700)