

# FINANCIJSKI PLAN KUD-a „OŠTRC“ ZA 2025 GODINU

## 1. PLANA PRIHODA I RASHODA za 2025.

u eurima

| Konto                                   | OPIS                                                            | IZVRŠENJE<br>2024. | PLAN 2025. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| PRIHODI                                 |                                                                 | EUR                | EUR        |
| 31                                      | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                       | 22.769             | 25.500     |
| 3111                                    | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 6.641              | 7.000      |
| 3112                                    | Prihodi od pružanja usluga – ulaznice Rudnik                    | 13.338             | 16.500     |
| 3112                                    | Prihodi od pružanja usluga – ostalo                             | 2.790              | 2.000      |
| 32                                      | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                       | 990                | 1.200      |
| 35                                      | Prihodi od donacija - ukupno                                    | 47.313             | 53.300     |
| 351                                     | Prihodi od donacija iz proračuna - UKUPNO                       | 38.730             | 44.700     |
| 3511                                    | Prihodi od donacija iz javnih izvora - Ministarstvo kulture     | 800                | 2.000      |
| 35112                                   | Prihodi od Zajednice KUU Zagrebačke županije                    | 1.000              | 1.700      |
| 35110                                   | Prihodi od donacija Grada Samobora                              | 26.000             | 30.000     |
| 35114                                   | Prihod od donacija TZ Grada Samobora                            | 2.500              | 2.500      |
| 3511                                    | Prihodi od donacija Zagrebačke županije                         | 8.430              | 8.500      |
| 3531                                    | Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 4.583              | 4.600      |
| 3541                                    | Prihodi od donacija građana i kućanstava                        | 4.000              | 4.000      |
| 37                                      | Prihodi za EU projekte                                          | 0                  | 12.400     |
| RASHODI                                 |                                                                 |                    |            |
| 42                                      | Materijalni rashodi                                             | 66.440             | 89.400     |
| 43                                      | Rashodi amortizacije                                            | 2.385              | 2.500      |
| 44                                      | Financijski rashodi                                             | 392                | 500        |
| UKUPNO PRIHODI                          |                                                                 | 71.072             | 92.400     |
| UKUPNO RASHODI                          |                                                                 | 69.017             | 92.400     |
| Višak/manjak prihoda razdoblja          |                                                                 | 2.055              | 0          |
| Preneseni višak iz prethodnog razdoblja |                                                                 | 5.830              | 10.015     |
| RASPOLOŽIVO u 2025.                     |                                                                 |                    | 102.415    |

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Udruga može u 2025. godini uzeti pozajmicu od pravnih ili fizičkih osoba do iznosa od 8.000 EUR s obzirom da se povrat sredstava za INTERREG projekt Sretno! kojeg će udruga provoditi očekuje tek nakon realizacije projekta.

## 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

|                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b> | <b>€25.500</b> | Prihod se odnosi na prihode od gospodarske djelatnosti (€7.000), na prihode od ulaznica u Rudnik (€16.500) i prihode od ostalih usluga (€2.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>32 Prihodi od članarina</b>                      | <b>€1.200</b>  | Prihod je izračunat uz pretpostavku da će 40 članova platiti godišnju članarinu od €30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>35 Prihodi od donacija</b>                       | <b>€55.000</b> | <p>Prihodi su dobiveni na temelju sljedećih pretpostavki:</p> <p><b>Grad Samobor – €30.000</b> (€10.230 za Rudnik + €6.760 za DRG i Međunarodnu smotru folklora Rudarska luč, €10.810 za institucionalnu djelatnost i €2.200 gostovanje mladih folklornih sekcija u Radoboju)</p> <p><b>Ministarstvo kulture – €2.000</b> (€500 za DRG i €1.500 za šivanje nošnji)</p> <p><b>Zagrebačka županija – €10.000</b> (€1.000 za DRG, €5.000 za Rudnik, €2.500 za ostale programe)</p> <p><b>Zajednica KUU Zagrebačke županije – €1.700</b> (troškovi gostovanja)</p> <p><b>TZ Grada Samobora – €2.500</b> (za program 38. DRG)</p> <p><b>Donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba – €4.600</b> – donacije trgovačkih društava za manifestacije koje KUD organizira</p> <p><b>Donacije građana i kućanstava – €4.000</b> - potpora radu KUD-a od strane građana</p>                                                 |
| <b>37 Prihodi za EU projekt</b>                     | <b>€12.400</b> | Sredstva za provedbu INTERREG III projekta prekogranične suradnje s partnerima iz Slovenije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>42 Materijalni rashodi</b>                       | <b>€89.400</b> | <p>€1.700 - <b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b> - troškovi po putnim nalogima (€1.300), te kom. i vodopriv. naknade (€400)</p> <p>€50.300 – <b>Rashodi za usluge</b> – prijevoz (€6.500), zakupnine i najamnine (€5.500), intelektualne i osobne usluge i usluge student servisa (€17.300), telefon, pošta, internet (€1.000), održavanje nošnji i instrumenata (€2.000), knjigovodstvene usluge (€500), najam opreme (€8.000 EUR), Izrada narodnih nošnji (€4.500) ostale nespomenute usluge (€5.000),</p> <p>€31.000 – <b>rashodi za materijal i energiju</b> – režije (€400), gorivo (€1.100), materijal za održavanje rudnika (€15.000), uredski materijal i sitni inventar (€500), Uređenje kulturno edukacijskog centra (€10.000), materijal za obavljanje gosp. djelatnosti (€4.000)</p> <p>€6.400 - <b>ostali nespomenuti rashodi</b> - reprezentacija (€6.000), članarine i pretplate (€400)</p> |
| <b>43 Rashodi amortizacije</b>                      | <b>€2.500</b>  | Amortizacija je planirana na temelju planirane amortizacije u 2024. godini – otpis vrijednosti nošnji i glazbenih instrumenata i opreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>44 Financijski rashodi</b>                       | <b>€500</b>    | Financijski rashodi odnose se na troškove platnog prometa (€400) i paušalnog poreza na dobit (€100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |