

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU U 2021. godini

<i>Konto</i>	PRIHODI	<i>kn</i>
35110	Grad Samobor	150.000,00
35111	Ministarstvo kulture i medije	10.000,00
3511	Zagrebačka županija	75.000,00
35112	Zajednica KUU Zagrebačke županije	15.200,00
35412	Prihodi od inozemnih donacija	2.272,59
31123	Prihodi od usluga - ulaznice za Rudnik	63.945,00
3112	Prihodi od usluga	22.540,00
3211	Članarine	5.000,00
35113	Prihodi od donacija – TZ Grada Samobora	12.000,00
3541	Prihodi od donacija građanstva	5.723,47
341	Prihodi od financijske imovine (kamate i tečajne razlike)	2,32
	UKUPNO	361.683,38

<i>Konto</i>	TROŠKOVI	<i>kn</i>
42422	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	818,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	78,00
4244	Ostale naknade	3,00
4245	Komunalna i vodoprivredna naknada	2.154,18
42512	Usluge prijevoza	9.325,00
4251	Usluge telefona i pošte	1.166,20
42550	Najam prostora	500,00
42551	Najam opreme	10.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	93.087,64
42572	Usluge student servisa	49.253,20
4258	Računalne usluge	1.500,00
42592	Grafičke usluge	3.830,00
4259	Ostale usluge	150,00
4260	Usluge održavanja programskih paketa	1.125,00
42613	Troškovi promidžbe	23.272,47
42614	Materijal i sredstva za zaštitu na radu	1.801,92
42615	Literatura i ulaznice	976,25
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.091,00
42624	Troškovi održavanja rudnika	5.134,60
42625	Troškovi održavanja KUĆE Rude 120	43.137,60
42628	Ostali materijalni troškovi	19.824,42
42629	Troškovi održavanja instrumenata i nošnji	3.968,70
4263	Energija, goriva, maziva	1.282,90
4291	Premije osiguranja	825,00
4292	Reprezentacija	5.431,37

<i>Konto</i>	TROŠKOVI	<i>kn</i>
4293	Članarine	795,00
42942	Administrativne takse i pristojbe	37,50
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.874,62
44320	Negativne tečajne razlike	19,22
45213	Kapitalna ulaganja – Rudnik	30.770,00
45215	Kapitalna ulaganja – KUD	5.687,50
4620	Ostali nespomenuti rashodi	3.600,00
0226	Oprema za nastupe	31.531,39
129	Ostala potraživanja	5.122,44
	UKUPNO	361.174,12

REKAPITULACIJA

PRENESENA SREDSTVA IZ 2020.	36.268,08 Kn
UKUPNI PRIHODI U 2021.	361.683,38 Kn
UKUPNI RASHODI U 2021.	361.174,12 Kn
OSTVARENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	36.777,34 Kn

Od toga :

Žiro račun - KUD	2.511,58 Kn
Žiro račun - Rudnik	30.752,25 Kn
Devizni račun	2.938,09 Kn
Gotovinska blagajna - KUD	368,40 Kn
Gotovinska blagajna - Rudnik	207,02 Kn