

### Ad. 3

#### Program rada i financijski plan za 2016. godinu

#### **PROGRAM RADA KUD-a "OŠTRC" U 2015. GODINI - KULTURNA DJELATNOST**

##### 1. Okvirni plan nastupa

siječanj	*
veljača	* Nastup na 182. Samoborskom fašniku * Redovna Godišnja skupština * 19-20.2. – Samobor – 12. proljetni sajam
ožujak	*
travanj	* Radionica za učenike 8. razreda OŠ Rude o izradi greblice
svibanj	* 10.5. – Dan škole (popodne) * Cerje – obljetnica * Čučerje - 120. obljetnica rada HKPD Bosiljak
lipanj	* Proljeće u Velikom Trojstvu - kraj svibnja - početak lipnja * Prelog – 23. preločki folklorni susreti * 27-30.6. – otvornje izložbe u TZ Zagrebačke županije, konferencija za medije, radionice u vrtiću i gradskoj knjižnici
srpanj	* Rude - 31. Dani Rudarske greblice (Gosti KUD Slavonija iz Soljana i KUD Fromnern) * 1.7. – Gastro vinski susreti – kod Rudnika * 2.7. Dječja Greblica i Etno večer pri Rudniku * 3.7. – Folklorni susreti * 5-11.7. – Folklorni festival u Njemačkoj – Bitburg, Balingen
kolovoz	* 3-4.8. - Rude – Posjet Volkstanzgruppe Frommern Rudama * 20.8. - Lipovljani – Lipovljanski susreti – Zajednica Nijemaca * Zagreb, Svijet na tanjuru
rujan	* Kanfanar – 6. dan KUD-a Dvigrad * Rab - Kulturni susreti u organizaciji Zajednice Nijemaca grada Zagreba
listopad	* 8.10. - Kestenijada u Kostajnici – Zajednica Nijemaca * Dan grada Samobora
studeni	* Samobor - 3. Samoborsko Martinje * Balingen, Njemačka – Martinje – veteranska tamburaška i folklorna sekcija
prosinac	* 4.12. – 5. Barbarinje u Rudama - procesija do rudnika i prigodni program * Dvodnevno gostovanje u Strizivojnoj – Božićni koncert

##### **Ostale aktivnosti:**

2. Postaviti novu koreografiju za dječju folklornu sekciju OŠ Rude i KUD-a kroz razmjenu sa KUD-om Bratinečko srce
3. U suradnji s Ministarstvom kulture, i Hrvatskim vodama staviti mlin Pukšar u funkciju
4. Obaviti povijesno istraživanje vezano uz Rudnik, KUD, greblicu i Rude analizom publikacija u Gradskoj knjižnici i Samoborskom muzeju, Župi sv. Barbare i Crkvi sv. Leonarda.
5. Povećati prisutnost KUD-a na društvenim mrežama

6. Uložiti dodatna sredstva u održavanje narodnih nošnji
7. Osnovati Komisija za izbor i prijedlog umjetničkog programa kao pomoć stručnom voditelju u kojoj će se nalaziti predstavnici članova i UO

### **PROGRAM RADA KUD-a "OŠTRC" U 2016. GODINI - RUDNIK**

- \* U prva dva mjeseca ove godine planirano je dodatno školovanje vodiča, pošto je došlo do preuzimanja upravljanja Rudnikom od naše strane, te je i u Rudniku postavljen novi eksponat (kip Sv.Barbare). Također imamo i četvero novih vodiča koje treba uvesti u posao, tako da će ovo školovanje biti na dvama sastancima u školi, gdje će se dogovoriti daljnji rad i koordinacija između vodiča, te dva puta u Rudniku, gdje će se unaprijeđivati praktični dio. Za nove vodiče, ako će biti potrebno dogovoriti će se još dodatno par sastanaka, tj. obilazaka Rudnika.
- \* Prije otvorenja, početkom 3. mjeseca, na jednom radnoj akciji, staviti će se Rudnik u funkciju za prihvata turista. Tijekom godine će se po potrebi organizirati radne akcije sa ciljem uređenja i održavanja prostora ispred samih ulaza u rovove (košnja trave, uklanjanje niskog raslinja..) Planirano je i na dijelu gdje se kreće sa asfaltiranog puta na makadam koji vodi do ulaza u rov Sv. Trojstvo, uz samu put uklanjanje drveća i raslinja koje ometa pristup većim vozilima, te možda i samo proširenje puta uz angažman građevinskog stroja. Ovo je potrebno napraviti da bi se omogućio nesmetan pristup kamionima na plato ispred ulaza, da bi se mogla izvesti sanacija potoka Mrzlak na dijelu od samog ulaza pa nizvodno od Rudnika. Uslijed velikih kiša, erozijom potoka došlo je do otvaranja manjih klizišta koja prijete daljnjim uništavanjem platoa. Sanacija će biti izvedena u drugom dijelu godine.
- \* Tokom godine se po potrebi izvodi popravak dotrajalih i ugradnja novih podgradnih elemenata po nalogu osobe zadužene za poslove kontrole i održavanja, te povjerava stručnim osobama, dok će se i sama sekcija Bergmani uključiti u poslove za koje nije potrebna stručnost u rudarskoj struci oko održavanja, ukoliko će biti potrebno.
- \* U 6. mjesecu obavlja se redoviti servis vatrogasnih aparata kao i detektora za redovitu kontrolu kvalitete zraka.
- \* Prošle godine nabavljeno je 50 novih kaciga na koje su ugrađene čelone svjetiljke koje štite posjetitelje tijekom obilaska. Prije početka rada planira se nabavka potkapa za svakog posjetitelja, koje bi se stavljale ispod kaciga, te tako dodatno osiguravale bolju higijensku zaštitu posjetitelja. Po potrebi će se i zaštitne kute dati na pranje osobi zaduženoj za to. Obično je to dva puta godišnje. Do sada se u radu pokazalo da za dječje uzraste nemamo adekvatnu zaštitu (kute koje posjedujemo su prevelike za djecu) tako da će se prije otvorenja nabaviti i prikladne kute ili kabanice za djecu.
- \* Također planiramo na portalu ulaza u rov Sv. Trojstvo postaviti natpis SRETNO, dodatno popraviti i osigurati željezna vrata na portalu Kokel te postaviti rampu da se onemogućiti pristup vozilima do Rudnika izvan radnog vremena.
- \* Krajem godine od strane RGNF-a napraviti će se redovita kontrola podgradnih elemenata i jamskih prostorija, te mjerenje kvalitete i kakvoće jamskog zraka.

- \* Planirane manifestacije i događanja koja će odvijati ispred Rudnik ili u njemu su za sada Dani rudarske greblice i Barbarinje. Moguće je da se još organizira Pečenje rakije, te da se Rudnik uključi u Noć muzeja.
- \* Jedan od najvećih zadataka ove godine je svakako promidžba samog Rudnika, na kojoj se maksimalno planira poraditi. Oglašavanje na sve moguće načine, te prepuštanje organizacije grupnih posjeta nekoj agenciji. Oko toga pitanja će se svakako angažirati nekoliko ljudi s ciljem da se napravi plan samog marketinga te na kraju sprovede u djelo, s ciljem privlačenja što većeg broja posjetitelja u Rudnik.
- \* Ove godine također bi se krenulo u izradu dokumentacije za tradicionalnu rudarsku kuću. Nakon toga krenulo bi se u ishođenje potrebnih dozvola, te vjerojatno krenulo i s građevinskim radovima. Sredstva za građevinske radove za sada su osigurana od jednog privatnog investitora. Sekcija Bergmani, kao i cijeli upravni odbor KUDa biti će maksimalno uključeni, prvo u ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola, a zatim i u samim radovima, u dijelovima u kojima ćemo moći sudjelovati.
- \* Osim ove građevine planira se i izgradnja manje nadstrešnice sa malim zatvorenim dijelom gdje bi se čuvao alat potreban za održavanje Rudnika, kao i drvena građa potrebna za redovito održavanje (trupci i daske).
- \* Ovisno o raspoloživim sredstvima, u 2016. pokrenuli bi natječaj za osmišljavanje vizualnog identiteta Rudnika koji bi počivao na legendi o Bergmanima

## FINANCIJSKI PLAN KUD-a "OŠTRC" ZA 2016. GODINU

### 1. PLANA PRIHODA I RASHODA

Konto	OPIS	Kn
<b>I PRIHODI</b>		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	52.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	16.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00
35	Prihodi od donacija	351.000,00
36	Ostali prihodi	0,00
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>419.100,00</b>
<b>II RASHODI</b>		
41	Rashodi za radnike	0
42	Materijalni rashodi	413.800,00
43	Rashodi amortizacije	3.450,00
44	Financijski rashodi	1.500,00
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>418.750,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>419.100,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>418.750,00</b>
<b>VIŠAK PROHODA NAD RASHODIMA</b>		<b>350,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>0</b>

Financijski plan za 2016. godinu usvojen je na Skupštini dana 29.12.2015. godine

Predsjednik KUD-a Oštrc \_\_\_\_\_

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Udruga se u 2016. godini ne planira zadužiti.

Udruga u 2016. godini ne smije davati kratkoročne zajmove

## 3. PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA RAZDOBLJE 1.1. do 31.12.2016.

NOVČANI PRIMICI	Razrada	Kn
<b>1. Prenesena sredstva iz 2015. godine</b>		<b>0</b>
<b>2. Prihod iz Gradskog proračuna</b>		<b>180.000</b>
<i>Za redovnu djelatnost</i>	50.000	
<i>31. dani Rudarske greblice</i>	40.000	
<i>Međunarodna suradnja – gostovanje u Njemačkoj</i>	10.000	
<i>Popravlak instrumenata</i>	5.000	
<i>Domaća gostovanja</i>	5.000	
<i>5. Barbarinje u Rudama</i>	10.000	
<i>Rudnik – posebna proračunska stavka</i>	60.000	
<b>3. Prihod od Ministarstva kulture</b>		<b>36.000</b>
<i>31. Dani rudarske greblice</i>	8.000	
<i>Mlina Pukšar – sanacija korita</i>	8.000	
<i>Međunarodna suradnja – gostovanje u Njemačkoj</i>	10.000	
<i>Popravlak instrumenata</i>	10.000	
<b>4. Prihod iz Županijskog proračuna</b>		<b>75.000</b>
<i>31. dani Rudarske greblice</i>	15.000	
<i>Međunarodna suradnja</i>	20.000	
<i>Domaća gostovanja</i>	10.000	
<i>Rudnik – dokumentacija za rudarsku kuću</i>	30.000	
<b>5. TZ grada Zagreba</b>		<b>5.000</b>
<b>6. Donacije i sponzorstva, dobrovoljni prilog</b>		<b>40.000</b>
<b>7. Sufinanciranje putnih troškova</b>		<b>15.000</b>
<b>8. Prihod od kamata</b>		<b>100</b>
<b>9. Članarina</b>		<b>16.000</b>
<b>10. Vlastiti prihodi</b>		<b>52.000</b>
<i>Obavljanje redovne djelatnosti</i>	17.000	
<i>Rudnik – prihod od ulaznica</i>	35.000	
<b>UKUPNI NOVČANI PRIMICI</b>		<b>419.100</b>

<b>NOVČANI IZDACI</b>	<b>Kn</b>
<b>Materijalni troškovi – rashodi za materijal i energiju</b>	
• Uredski materijal	500
• Energija (struja, benzin)	1.500
• Sitni inventar	1.500
<b>Materijalni troškovi – rashodi za usluge</b>	
• Intelektualne usluge - aranžmani, voditelji	48.000
• Putni troškovi (bez zasebnih programa)	28.000
• Održavanje instrumenata – nabavka žica	2.500
• Posudba i održavanje narodnih nošnji	6.000
• Usluge telefona, Interneta i pošte	1.200
• Knjigovodstvene usluge	2.500
<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	
• Reprezentacija – pokloni društvima, godišnja skupština (bez zasebnih programa)	4.000
• Članarine i ostale naknade	2.200
<b>Financijski rashodi</b>	
• Troškovi platnog prometa	1.500
<b>Ostali rashodi</b>	
• Ostali rashodi	2.000
<b>Posebni programi</b>	
• <i>31. dani Rudarske greblice</i>	95.000
• <i>Međunarodno gostovanje - Njemačka</i>	30.000
• <i>Barbarinje</i>	15.700
• <i>Domaća gostovanja (Kanfanar, Prelog, Veliko Trojstvo)</i>	18.200
• <i>Popravak instrumenata</i>	20.000
• <i>Uređenje Mlina Pukšar</i>	10.000
• <i>Rudnik</i>	125.000
<b>UKUPNI NOVČANI IZDACI</b>	<b>415.300</b>

<b>NOVČANI TIJEK</b>	<b>Kn</b>
Novac na početku razdoblja 1.1.2016.	0
Ukupno novčani primici u 2016.	419.100
Ukupno novčani izdaci u 2016.	415.300
Novac na kraju razdoblja 31.12.2016.	3.800

#### 4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

---

<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<i>52.000,00</i>	Prihod se odnosi na prihode s nastupa za Zajednicu Nijemaca, Zagrebačku županiju, Udrugu Samoborska vinska cesta i s ostalih nastupa koji će biti ugovoreni u 2016. godini - 17.000 kn Prihod od ulaznica za Rudnik – 35.000 kn
<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<i>16.000,00</i>	Prihod je izračunat uz pretpostavku da će svih 80 članova platiti godišnju članarinu od 200 kn
<b>Prihodi od imovine</b>	<i>100,00</i>	Prihod od kamata banke
<b>Prihodi od donacija</b>	<i>351.000,00</i>	Prihodi su dobiveni na temelju sljedećih pretpostavki: Grad Samobor – 120.000 kn + 60 za Rudnik Ministarstvo kulture – 36.000 kn Zagrebačka županija – 75.000 kn TZ grada Zagreba – 5.000 kn Donacije građana na Rudarskoj greblici - 30.000 kn Donacije pravnih osoba – 10.000 kn Sufinanciranje putnih troškova -15.000 kn
<hr/>		
<b>Rashodi za radnike</b>	<i>0</i>	Udruga neće u 2016. godini imati zaposlene osobe
<b>Materijalni rashodi</b>	<i>413.800,00</i>	Izračunati uz pretpostavku 3.500 kn - Materijalni troškovi – materijal i energija (bez posebnih programa) 88.200 kn - Materijalni troškovi – rashodi za usluge (bez posebnih programa) 6.200 kn - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 kn - Ostali rashodi 188.900 kn – Rashodi posebnih programa 125.000 kn – Rashodi Rudnika
<b>Rashodi amortizacije</b>	<i>3.450,00</i>	Amortizacija je planirana na temelju realizirane amortizacije u 2014. i 2015. godini – otpis vrijednosti nošnji i glazbenih instrumenata
<b>Financijski rashodi</b>	<i>1.500,00</i>	Financijski rashodi odnose se na troškove platnog prometa i planirani su na temelju očekivanih troškova u 2015.
<b>Donacije</b>	<i>0</i>	Nisu planirani rashodi za donacije u 2016. godini
<b>Ostali rashodi</b>	<i>0</i>	Nisu planirani ostali rashodi u 2016.I godini