

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,60</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,60</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	33.990,60	37.500,00	38.500,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	33.990,60	37.500,00	38.500,00
	6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00	0,00	24.700,00	27.500,00	28.500,00
	6362	<i>Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - PK</i>	0,00	0,00	9.290,60	10.000,00	10.000,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6413	<i>Kamate na sredstva i depozite po viđenju</i>	0,00	0,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	0,00	0,00	65.400,00	67.500,00	69.500,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe					
	6615	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi	0,00				
		...						
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>					
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

### RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz red		Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,60</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>243.000,00</b>
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.658,60	46.877,85	47.098,20
		311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	37.640,00	37.830,00	38.100,00
		3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.640,00</i>	<i>37.830,00</i>	<i>38.100,00</i>
		312		0,00	0,00	2.808,00	2.805,90	2.711,70
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.808,00	2.805,90	2.711,70
		313		0,00	0,00	6.210,60	6.241,95	6.286,50
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.210,60	6.241,95	6.286,50
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	187.841,40	192.522,15	195.301,80
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.153,48	3.908,05	3.893,50
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00	148,05	143,50
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	253,48	260,00	250,00
		322		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3222	Materijal i sirovine					
		3223	Energija	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3225	<i>Sitni inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>

	323			0,00	0,00	85.644,15	86.800,00	88.300,00
		3231	Usluge, telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.775,68	16.500,00	18.500,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3239	Ostale usuge	0,00	0,00	51.068,47	51.500,00	51.000,00
	324			0,00	0,00	34.495,02	34.500,00	34.500,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	34.495,02	34.500,00	34.500,00
	329			0,00	0,00	60.348,75	63.114,10	64.408,30
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	380,00	400,00	400,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	52.960,75	55.694,10	56.288,30
		3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	108,00	120,00	120,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.800,00
34			Financijski rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	343			0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.290,60	13.000,00	13.000,00
	451			0,00	0,00	12.290,60	13.000,00	13.000,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.290,60	13.000,00	13.000,00

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,60</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<i>39 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,60</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<i>55 Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00	0,00	33.990,60	37.500,00	38.500,00
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<i>69 Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	0,00	0,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,60</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<i>39 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,60</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<i>55 Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00	0,00	33.990,60	37.500,00	38.500,00
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<i>69 Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	0,00	0,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	0	0	249.390,60	255.000,00	258.000,00
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	0	0	249.390,60	255.000,00	258.000,00
<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstane</i>	0	0	249.390,60	255.000,00	258.000,00

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PROGRAM 1009</b>	<b>PROMICANJE KULTURA</b>	0,00 €	0,00 €	249.390,60 €	255.000,00 €	258.000,00 €
<b>Aktivnost A309001</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVA</b>	0,00 €	0,00 €	235.100,00 €	240.000,00 €	243.000,00 €
1.1.	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
31	Rashodi za zaposlene	0,00 €	0,00 €	46.658,60 €	46.877,85 €	47.098,20 €
3111	Plaće za redovan rad			37.640,00 €	37.830,00 €	38.100,00 €
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.808,00 €	2.805,90 €	2.711,70 €
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.210,60 €	6.241,95 €	6.286,50 €
32	Materijalni rashodi	0,00 €	0,00 €	97.741,40 €	97.522,15 €	97.301,80 €
3211	Službena putovanja			1.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00 €	148,05 €	143,50 €
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima			253,48 €	260,00 €	250,00 €
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00 €	500,00 €	500,00 €
3223	Energija			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3225	Sitni inventar			700,00 €	700,00 €	700,00 €
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3234	Komunalne usluge			200,00 €	200,00 €	200,00 €
3235	Zakupnine i najamnine			7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.275,68 €	13.000,00 €	13.000,00 €
3238	Računalne usluge			400,00 €	400,00 €	400,00 €
3239	Ostale usluge			16.568,47 €	17.000,00 €	16.500,00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.395,02 €	28.500,00 €	28.500,00 €
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			800,00 €	800,00 €	800,00 €
3292	Premije osiguranja			380,00 €	400,00 €	400,00 €

3293	Reprezentacija			8.960,75 €	8.694,10 €	8.288,30 €
3295	Pristojbe i naknade			108,00 €	120,00 €	120,00 €
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.100,00 €	6.100,00 €	6.800,00 €
34	Financijski rashodi	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00 €	600,00 €	600,00 €
3.9.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
32	Materijalni rashodi	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00 €	0,00 €	24.700,00 €	27.500,00 €	28.500,00 €
32	Materijalni rashodi	0,00 €	0,00 €	24.700,00 €	27.500,00 €	28.500,00 €
3211	Službena putovanja					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3223	Energija					
3225	Sitni inventar					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233	Usluge promidžbe i informiranja					
3234	Komunalne usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3238	Računalne usluge			0,00 €	0,00 €	0,00 €
3239	Ostale usluge			18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.700,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
3292	Premije osiguranja					
3293	Reprezentacija				3.000,00 €	4.000,00 €
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
6.9.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	66.000,00 €	68.000,00 €
32	Materijalni rashodi	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	66.000,00 €	68.000,00 €
3211	Službena putovanja					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima					



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3223	Energija					
3225	Sitni inventar					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3234	Komunalne usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000,00 €	4.000,00 €
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge			16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3292	Premije osiguranja					
3293	Reprezentacija			44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
3294	Članarine					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
<b>Kapitalni projekt K309001</b>	<b>ULAGANJE U OPREMU</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 €		0,00 €		
<b>Kapitalni projekt K309002</b>	<b>ULAGANJE U OBJEKTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.290,60 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00 €	0,00 €	9.290,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 €	0,00 €	9.290,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 €		9.290,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €
------	--	--------	--	------------	-------------	-------------