

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	0.00	249,390.60	527,176.66	288,176.66	288,176.66
6 PRIHODI POSLOVANJA	0.00	249,390.60	527,176.66	288,176.66	288,176.66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0	0
RASHODI UKUPNO	0.00	249,390.60	527,176.66	249,479.44	288,176.66
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	235,100.00	271,676.66	232,979.44	271,676.66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	14,290.60	255,500.00	16,500.00	16,500.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00	38,697.22	0.00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-38,697	0	-38,697.22	-38,697	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	-38,697.22	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	-38,697	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-38,697	-38,697	-38,697	-38,697	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	38,697	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-38,697	-38,697	-38,697	0	0

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	0.00	249,390.60	527,176.66	288,176.66	288,176.66
6		Prihodi poslovanja	0.00	249,390.60	527,176.66	288,176.66	288,176.66
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00
	6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0.00	24,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	6362	<i>Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - PK</i>	0.00	9,290.60	253,500.00	14,500.00	14,500.00
	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				
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	0.00	65,400.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	1,400.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe					
	6615	Prihodi od pružanja usluga	0.00	1,400.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	6631	Tekuće donacije	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	67	Prihodi iz nenadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	0.00	150,000.00	160,676.66	160,676.66	160,676.66
	671	Prihodi iz nenadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	0.00	150,000.00	160,676.66	160,676.66	160,676.66

		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	145,000.00	158,676.66	158,676.66	158,676.66
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		683	Ostali prihodi	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		6831	Ostali prihodi	0.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00
		...						
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz red		Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
			UKUPNI RASHODI	0.00	249,390.60	527,176.66	249,479.44	288,176.66
3			Rashodi poslovanja	0.00	235,100.00	271,676.66	232,979.44	271,676.66
	31		Rashodi za zaposlene	0.00	46,658.60	57,145.28	57,145.28	57,145.28
		311	Plaće (Bruto)	0.00	37,640.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00
		3111	Plaće za redovan rad	0.00	37,640.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00
		312		0.00	2,808.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	2,808.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
		313		0.00	6,210.60	7,895.28	7,895.28	7,895.28
		3132	Doprinosi za zdravstveno osigu	0.00	6,210.60	7,895.28	7,895.28	7,895.28
	32		Materijalni rashodi	0.00	187,841.40	214,131.38	175,434.16	214,131.38
		321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	3,153.48	2,380.00	2,380.00	2,380.00
		3211	Službena putovanja	0.00	1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	1,000.00	480.00	480.00	480.00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	100.00	200.00	200.00	200.00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	253.48	300.00	300.00	300.00
		322		0.00	4,200.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		3223	Energija	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		3225	Sitni inventar	0.00	700.00	400.00	400.00	400.00
		323		0.00	85,644.15	97,200.00	67,200.00	97,200.00

		3231	Usluge, telefona, pošte i prijevoza	0.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		3234	Komunalne usluge	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		3235	Zakupnine i najamnine	0.00	7,300.00	12,000.00	2,000.00	12,000.00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	15,775.68	23,000.00	13,000.00	23,000.00
		3238	Računalne usluge	0.00	400.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		3239	Ostale usuge	0.00	51,068.47	51,000.00	41,000.00	51,000.00
		324		0.00	34,495.02	40,200.00	31,502.78	40,200.00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	34,495.02	40,200.00	31,502.78	40,200.00
		329		0.00	60,348.75	70,451.38	70,451.38	70,451.38
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	800.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		3292	Premije osiguranja	0.00	380.00	350.00	350.00	350.00
		3293	Reprezentacija	0.00	52,960.75	58,000.00	58,000.00	58,000.00
		3294	Članarine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3295	Pristojbe i naknade	0.00	108.00	101.38	101.38	101.38
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	6,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	34		Financijski rashodi	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00
		343		0.00	600.00	400.00	400.00	400.00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	600.00	400.00	400.00	400.00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	14,290.60	255,500.00	16,500.00	16,500.00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		422		0.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	12,290.60	249,000.00	10,000.00	10,000.00
		451		0.00	12,290.60	249,000.00	10,000.00	10,000.00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	12,290.60	249,000.00	10,000.00	10,000.00

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	0.00	249,390.60	527,176.66	288,176.66	288,176.66
1 Opći prihodi i primici	0.00	150,000.00	160,676.66	160,676.66	160,676.66
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0.00	150,000.00	160,676.66	160,676.66	160,676.66
3 Vlastiti prihodi	0.00	1,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
<i>39 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	0.00	1,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
5 Pomoći	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00
<i>55 Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00
6 Donacije	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
<i>69 Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
RASHODI UKUPNO	0.00	249,390.60	527,176.66	249,479.44	288,176.66
1 Opći prihodi i primici	0.00	150,000.00	160,676.66	121,979.44	160,676.66
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0.00	150,000.00	160,676.66	121,979.44	160,676.66
3 Vlastiti prihodi	0.00	1,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
<i>39 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	0.00	1,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
5 Pomoći	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00

<i>55 Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0.00	33,990.60	275,500.00	36,500.00	36,500.00
6 Donacije	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
<i>69 Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna</i>	0.00	64,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
UKUPNI RASHODI	0	249,390.60	527,176.66	255,000.00	258,000.00
08 Rekreacija, kultura i religija	0	249,390.60	527,176.66	255,000.00	258,000.00
<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstane</i>	0	249,390.60	527,176.66	249,479.44	288,176.66

**FINANCIJSKI PLAN FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Plan za 2025	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1009	PROMICANJE KULTURA	249,390.60 €	527,176.66 €	249,479.44 €	288,176.66 €
Aktivnost A309001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVA	235,100.00 €	271,676.66 €	232,979.44 €	271,676.66 €
1.1.	Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	145,000.00 €	158,676.66 €	119,979.44 €	158,676.66 €
31	Rashodi za zaposlene	46,658.60 €	57,145.28 €	57,145.28 €	57,145.28 €
3111	Plaće za redovan rad	37,640.00 €	47,850.00 €	47,850.00 €	47,850.00 €
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2,808.00 €	1,400.00 €	1,400.00 €	1,400.00 €
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6,210.60 €	7,895.28 €	7,895.28 €	7,895.28 €
32	Materijalni rashodi	97,741.40 €	101,131.38 €	62,434.16 €	101,131.38 €
3211	Službena putovanja	1,800.00 €	1,400.00 €	1,400.00 €	1,400.00 €
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,000.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	253.48 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
3223	Energija	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €
3225	Sitni inventar	700.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,900.00 €	1,500.00 €	1,500.00 €	1,500.00 €
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,500.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,500.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €
3234	Komunalne usluge	200.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
3235	Zakupnine i najamnine	7,300.00 €	12,000.00 €	2,000.00 €	12,000.00 €
3237	Intelektualne i osobne usluge	14,275.68 €	12,000.00 €	2,000.00 €	12,000.00 €
3238	Računalne usluge	400.00 €	3,500.00 €	3,500.00 €	3,500.00 €

3239	Ostale usluge	16,568.47 €	12,000.00 €	2,000.00 €	12,000.00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28,395.02 €	21,200.00 €	12,502.78 €	21,200.00 €
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	800.00 €	7,000.00 €	7,000.00 €	7,000.00 €
3292	Premije osiguranja	380.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
3293	Reprezentacija	8,960.75 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €
3295	Pristojbe i naknade	108.00 €	101.38 €	101.38 €	101.38 €
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,100.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €
34	Financijski rashodi	600.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
3.9.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1,400.00 €	49,000.00 €	49,000.00 €	49,000.00 €
32	Materijalni rashodi	1,400.00 €	49,000.00 €	49,000.00 €	49,000.00 €
3237	Intelektualne i osobne usluge		10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
3239	Ostale usluge		12,000.00 €	12,000.00 €	12,000.00 €
3293	Reprezentacija		12,000.00 €	12,000.00 €	12,000.00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,400.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24,700.00 €	22,000.00 €	22,000.00 €	22,000.00 €
32	Materijalni rashodi	24,700.00 €	22,000.00 €	22,000.00 €	22,000.00 €
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				
3234	Komunalne usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,500.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
3238	Računalne usluge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3239	Ostale usluge	18,500.00 €	17,000.00 €	17,000.00 €	17,000.00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,700.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
6.9.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	64,000.00 €	42,000.00 €	42,000.00 €	42,000.00 €
32	Materijalni rashodi	64,000.00 €	42,000.00 €	42,000.00 €	42,000.00 €
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 €	1,000.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
3234	Komunalne usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge	16,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija	44,000.00 €	31,000.00 €	31,000.00 €	31,000.00 €
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

Kapitalni projekt K309001	ULAGANJE U OPREMU	2,000.00 €	6,500.00 €	6,500.00 €	6,500.00 €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
4221	Uredska oprema i namještaj	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €	4,500.00 €
Kapitalni projekt K309002	ULAGANJE U OBJEKTE	12,290.60 €	249,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3,000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
5.5.	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9,290.60 €	249,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9,290.60 €	249,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9,290.60 €	249,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €