

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU OMIŠ
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
PRIHODI UKUPNO	267.155	310.310	341.341	358.408	358.408
6 PRIHODI POSLOVANJA	267.155	310.310	341.341	358.408	358.408
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	266.540	310.310	341.341	358.408	358.408
3 RASHODI POSLOVANJA	261.035	307.650	334.691	351.758	351.758
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.504	2.660	6.650	6.650	6.650
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	615	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
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	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV 1	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.659	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	615	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV 1	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	265.495,58	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04
6	Prihodi poslovanja	265.495,58	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	24.356,00	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ug.obveza	224.539,51	307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	266.539,56	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04
3	Rashodi poslovanja	261.035,46	308.265,00	334.690,99	351.758,04	351.758,04
31	Rashodi za zaposlene	108.873,95	148.300,00	159.800,00	176.867,05	176.867,05
32	Materijalni rashodi	151.614,56	159.285,00	174.360,99	174.360,99	174.360,99
34	Financijski rashodi	546,95	680,00	530,00	530,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.504,10	2.660,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.504,10	2.660,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	266.539,56	310.309,99	341.340,99	358.408,04	358.408,04
1	Opći prihodi i primici	224.539,51	307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
11	Opći prihodi i primici	224.539,51	307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
3	Vlastiti prihodi	22.068,81	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
39	Vlastiti prihodi	22.068,81	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
5	Pomoći	8.400,00				
55	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.400,00				
6	Donacije	9.700,00				
69	Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	9.700,00				
9	VIŠAK PRIHODA	1.831,24				
93	Vlastiti prihodi - višak preneseni	1.831,24				
Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	266.539,56	310.309,99	341.340,99	358.408,04	358.408,04
1	Opći prihodi i primici	224.539,51	307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
11	Opći prihodi i primici	224.539,51	307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
3	Vlastiti prihodi	22.068,81	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
39	Vlastiti prihodi	22.068,61	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
5	Pomoći	8.400,00				
55	Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.400,00				
6	Donacije	9.700,00				
69	Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	9.700,00				

9	VIŠAK PRIHODA	1.831,24				
93	Vlastiti prihodi - višak preneseni	1.831,24				

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	266.539,66	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04
08 Rekreacija, kultura i religija	Opće javne usluge	266.539,66	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04
	<i>082 Služba kulture</i>	266.539,66	310.925,00	341.340,99	358.408,04	358.408,04

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI					
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
...						
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
...						

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	EKON. KLASIFIKACIJ A	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2		4	5	6	7
UKUPNI RASHODI			310.309,99	341.340,99	358.408,04	358.408,04
Izvor 1.1 Prihodi od poreza, imovine, pristojebi i kazni			307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
Glava 00302	CENTAR ZA KULTURU		307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
Glavni program A01	OPĆA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE		307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
Program 1009	Promicanje kulture		307.009,99	337.710,99	354.596,54	354.596,54
Aktivnost A309001	Financiranje javne djelatnosti ustanova		211.965,00	226.676,00	243.561,55	310.437,55
	31	Rashodi za zaposlene	148.300,00	159.800,00	176.685,55	176.685,55
	3111	Plaće za zaposlene	112.600,00	123.000,00	139.885,55	139.885,55
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3132	Doprinosi na plaće	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	32	Materijalni rashodi	62.985,00	66.346,00	66.346,00	66.346,00
	3211	Službena putovanja CZK	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3212	Putni trošak	3.635,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika CZK	530,00	500,00	500,00	500,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima CZK	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	3221	Uredski materijal	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	3222	Osnovni materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	500,00	500,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3231	Telefon,pošta, prijevoz	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3234	Odvoz smeća	160,00	160,00	160,00	160,00
	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	3238	Računalne usluge	800,00	800,00	800,00	800,00
	3239	Ostale usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00
	34	Financijski rashodi	680,00	530,00	530,00	530,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	680,00	530,00	530,00	530,00
Kapitalni projekt K309001		Ulaganje u opremu	2.660,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	1.330,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Tekući projekt T309001		Omiško kulturno ljeto	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tekući projekt T309002		Kazalište	29.384,99	34.384,99	34.384,99	34.384,99
	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.384,99	24.384,99	24.384,99	24.384,99
	3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Tekući projekt T309003		Ostinatio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt T309001		Omiško kulturno ljeto	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
Izvor	3.9.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00	3.630,00	3.811,50	3.811,50