

Na temelju članka 19. Statuta Festivala Opatija Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN FESTIVALA OPATIJA ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

### Članak 1.

#### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	<b>Prihodi:</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	Prihodi poslovanja	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
	<b>Rashodi:</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	11.144.700	11.144.700	11.144.700	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.000	411.000	411.000	100	100
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.- 2022.	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>				
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>		

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020. do 2022. godine kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.815.300	2.815.300	2.815.300	100	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.665.300				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.740.400	8.740.400	8.740.400	100	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.740.400				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.144.700</b>	<b>11.144.700</b>	<b>11.144.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.784.200	1.784.200	1.784.200	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.392.950				
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000				
313	Doprinosi na plaće	240.250				
32	Materijalni rashodi	9.341.500	9.341.500	9.341.500	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	640.060				
323	Rashodi za usluge	8.390.940				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.500				
34	Financijski rashodi	19.000	19.000	19.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	19.000				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.000	411.000	411.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	411.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.353.400</b>	<b>8.353.400</b>	<b>8.353.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	8.353.400	8.353.400	8.353.400	100	100
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.665.300</b>	<b>2.665.300</b>	<b>2.665.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
32	Vlastiti prihodi-korisnici	2.665.300	2.665.300	2.665.300	100	100
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
63	Donacije-korisnici	150.000	150.000	150.000	100	100
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.</b>	<b>387.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>38</b>	<b>100</b>
71	Prihodi od prodaje	387.000	147.000	147.000	38	100
<b>RASHODI</b>		<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>11.555.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.353.400</b>	<b>8.353.400</b>	<b>8.353.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	8.353.400	8.353.400	8.353.400	100	100
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.665.300</b>	<b>2.665.300</b>	<b>2.665.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
32	Vlastiti prihodi-korisnici	2.665.300	2.665.300	2.665.300	100	100
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
63	Donacije-korisnici	150.000	150.000	150.000	100	100
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
71	Prihodi od prodaje	387.000	387.000	387.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
082	Službe kulture	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	0	0	0	0	0

**Članak 3.**  
**II POSEBNI DIO**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA SA IZVORIMA FINANCIRANJA**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
Razdjel: 2	UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ.	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
Glava 6	49147-FESTIVAL OPATIJA	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
			11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
Razdjel:	2	UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ.	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
Glava:	6	49147-FESTIVAL OPATIJA	11.555.700	11.555.700	11.555.700	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.353.400	8.353.400	8.353.400	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.353.400	8.353.400	8.353.400	100	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	2.665.300	2.665.300	2.665.300	100	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi-korisnici	2.665.300	2.665.300	2.665.300	100	100
Izvor:	6	Donacije	150.000	150.000	150.000	100	100
Izvor:	63	Donacije-korisnici	150.000	150.000	150.000	100	100
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	387.000	387.000	387.000	100	100
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	387.000	387.000	387.000	100	100
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI		10.739.200	10.739.200	10.739.200	100	100
2040	Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI						
Aktivnost A204003	ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI		5.830.060	5.830.060	5.830.060	100	100
Funk:	082	Službe kulture	5.830.060	5.830.060	5.830.060	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.784.200	1.784.200	1.784.200	100	100
	311	Plaće (Bruto)	1.392.950				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000				
	313	Doprinosi na plaće	240.250				
	32	Materijalni rashodi	4.026.860	4.026.860	4.026.860	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000				
	322	Rashodi za materijal i energiju	602.060				
	323	Rashodi za usluge	3.288.900				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.900				
	34	Financijski rashodi	19.000	19.000	19.000	100	100
	343	Ostali financijski rashodi	19.000				
Aktivnost A204007	GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST		4.335.140	4.335.140	4.335.140	100	100
Funk:	082	Službe kulture	4.335.140	4.335.140	4.335.140	100	100
	32	Materijalni rashodi	4.335.140	4.335.140	4.335.140	100	100
	323	Rashodi za usluge	4.255.140				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000				
Aktivnost A204009	FILMSKA DJELATNOST		163.000	163.000	163.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	163.000	163.000	163.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	163.000	163.000	163.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	163.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		411.000	411.000	411.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	411.000	411.000	411.000	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.000	411.000	411.000	100	100
	422	Postrojenja i oprema	411.000				
PROGRAM: 2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE		816.500	816.500	816.500	100	100
	Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE						
Aktivnost A204102	MANDRAČ		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	100.000	100.000	100.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	100.000				
Aktivnost A204104	LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM N.GODINE		460.000	460.000	460.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	460.000	460.000	460.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	460.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000				
	323	Rashodi za usluge	419.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000				
Aktivnost A204105	FESTIVAL M I K		55.000	55.000	55.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	55.000	55.000	55.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	45.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000				
Aktivnost A204129	BEČKI TJEDAN SA BEČKIM BALOM		201.500	201.500	201.500	100	100
Funk:	082	Službe kulture	201.500	201.500	201.500	100	100
	32	Materijalni rashodi	201.500	201.500	201.500	100	100
	323	Rashodi za usluge	119.900				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.600				

#### Članak 4.

Financijski plan stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

URBROJ: 115/2019.  
Opatija, 27. prosinca 2019.

UPRAVNO VIJEĆE  
Predsjednica UV  
Dr.sc. Lorena Bašan