

Na temelju članka 38.Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) i članka XXXX Statuta

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
6	Prihodi poslovanja	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Rashodi:		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.727.781	1.730.807	1.731.807	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.034	65.034	65.034	100	100
RAZLIKA		0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
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 2023.-2025.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.792.815	1.795.841	1.796.841		
RASHODI I IZDACI		1.792.815	1.795.841	1.796.841		

Članak 2.
Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2023. do 2025. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	389.735	389.735	389.735	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.403.080	1.406.106	1.407.106	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.727.781	1.730.807	1.731.807	100	100
31	Rashodi za zaposlene	279.948	282.974	283.974	101	100
32	Materijalni rashodi	1.445.046	1.445.046	1.445.046	100	100
34	Financijski rashodi	2.787	2.787	2.787	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.034	65.034	65.034	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.034	65.034	65.034	100	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
3	Vlastiti prihodi	366.243	366.243	366.243	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	366.243	366.243	366.243	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	39.817	39.817	39.817	100	100
43	Prih.pos.namjene-Grad	39.817	39.817	39.817	100	100
6	Donacije	23.492	23.492	23.492	100	100
63	Donacije-korisnici	23.492	23.492	23.492	100	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	65.034	65.034	65.034	100	100
71	Prihodi od prodaje	65.034	65.034	65.034	100	100
RASHODI		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
3	Vlastiti prihodi	366.243	366.243	366.243	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	366.243	366.243	366.243	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	39.817	39.817	39.817	100	100
43	Prih.pos.namjene-Grad	39.817	39.817	39.817	100	100
6	Donacije	23.492	23.492	23.492	100	100
63	Donacije-korisnici	23.492	23.492	23.492	100	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	65.034	65.034	65.034	100	100
71	Prihodi od prodaje	65.034	65.034	65.034	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
082	Službe kulture	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	0	0	0	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Razdjel: 002	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Glava: 00206	49147-FESTIVAL OPATIJA	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Razdjel:002	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Glava: 00206	49147-FESTIVAL OPATIJA	1.792.815	1.795.841	1.796.841	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.298.229	1.301.255	1.302.255	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	366.243	366.243	366.243	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	366.243	366.243	366.243	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.817	39.817	39.817	100	100
Izvor: 43	Prih.pos.namjene-Grad	39.817	39.817	39.817	100	100
Izvor: 44	Prih.pos.namjene-korisnici	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Prih.pos.namjene-prijenos	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	23.492	23.492	23.492	100	100
Izvor: 63	Donacije-korisnici	23.492	23.492	23.492	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	65.034	65.034	65.034	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	65.034	65.034	65.034	100	100
PROGRAM: 2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.392.327	1.395.353	1.396.353	100	100
Aktivnost A204003	ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	848.227	851.253	852.253	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	750.212	753.238	754.238	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	750.212	753.238	754.238	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	98.015	98.015	98.015	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	98.015	98.015	98.015	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	848.227	851.253	852.253	100	100
31	Rashodi za zaposlene	279.948	282.974	283.974	101	100
32	Materijalni rashodi	565.492	565.492	565.492	100	100
34	Financijski rashodi	2.787	2.787	2.787	100	100
Aktivnost A204007	GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST	436.462	436.462	436.462	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	219.460	219.460	219.460	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	219.460	219.460	219.460	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	193.510	193.510	193.510	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	193.510	193.510	193.510	100	100
Izvor: 6	Donacije	23.492	23.492	23.492	100	100
Izvor: 63	Donacije-korisnici	23.492	23.492	23.492	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	436.462	436.462	436.462	100	100
32	Materijalni rashodi	436.462	436.462	436.462	100	100
Aktivnost A204009	FILMSKA DJELATNOST	13.405	13.405	13.405	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	13.405	13.405	13.405	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	13.405	13.405	13.405	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	13.405	13.405	13.405	100	100
32	Materijalni rashodi	13.405	13.405	13.405	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	65.034	65.034	65.034	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	65.034	65.034	65.034	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	65.034	65.034	65.034	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	65.034	65.034	65.034	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.034	65.034	65.034	100	100
Aktivnost A204025	INTERPRETACIJSKA DJELATNOST (MOHO CENTAR)	13.272	13.272	13.272	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.272	13.272	13.272	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272	13.272	13.272	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	13.272	13.272	13.272	100	100
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	13.272	100	100
Aktivnost A204029	PROGRAMI U DOMU VEPRINAC	15.927	15.927	15.927	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.927	15.927	15.927	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.927	15.927	15.927	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	15.927	15.927	15.927	100	100
32	Materijalni rashodi	15.927	15.927	15.927	100	100
PROGRAM: 2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	400.488	400.488	400.488	100	100
Aktivnost A204102	MANDRAČ	19.908	19.908	19.908	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.908	19.908	19.908	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.908	19.908	19.908	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	19.908	19.908	19.908	100	100
32	Materijalni rashodi	19.908	19.908	19.908	100	100
Aktivnost A204104	LEDENA ČAROLIJA	92.375	92.375	92.375	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.698	65.698	65.698	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.698	65.698	65.698	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	26.677	26.677	26.677	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	26.677	26.677	26.677	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	92.375	92.375	92.375	100	100
32	Materijalni rashodi	92.375	92.375	92.375	100	100
Aktivnost A204105	FESTIVAL M I K	18.581	18.581	18.581	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.581	18.581	18.581	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.581	18.581	18.581	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	18.581	18.581	18.581	100	100
32	Materijalni rashodi	18.581	18.581	18.581	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A204111	LIBURNIA JAZZ FESTIVAL	26.545	26.545	26.545	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.545	26.545	26.545	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.545	26.545	26.545	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	26.545	26.545	26.545	100	100
32	Materijalni rashodi	26.545	26.545	26.545	100	100
Aktivnost A204129	BEČKI TJEDAN	31.323	31.323	31.323	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.687	24.687	24.687	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.687	24.687	24.687	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	6.636	6.636	6.636	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	6.636	6.636	6.636	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	31.323	31.323	31.323	100	100
32	Materijalni rashodi	31.323	31.323	31.323	100	100
Aktivnost A204136	FESTIVAL KVARNER	10.618	10.618	10.618	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.618	10.618	10.618	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.618	10.618	10.618	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	10.618	10.618	10.618	100	100
32	Materijalni rashodi	10.618	10.618	10.618	100	100
Aktivnost A204137	FESTIVAL KLASIČNE GLAZBE I OPERE	80.660	80.660	80.660	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.660	66.660	66.660	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.660	66.660	66.660	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	14.000	14.000	14.000	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	80.660	80.660	80.660	100	100
32	Materijalni rashodi	80.660	80.660	80.660	100	100
Aktivnost A204138	FESTIVAL MJUZIKLA	80.661	80.661	80.661	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.661	66.661	66.661	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.661	66.661	66.661	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	14.000	14.000	14.000	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	80.661	80.661	80.661	100	100
32	Materijalni rashodi	80.661	80.661	80.661	100	100
Aktivnost A204195	DOČEK NOVE GODINE	39.817	39.817	39.817	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.817	39.817	39.817	100	100
Izvor: 43	Prih.pos.namjene-Grad	39.817	39.817	39.817	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	39.817	39.817	39.817	100	100
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817	39.817	100	100

