

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN broj 144/2021) i članka 19. Statuta Upravno vijeće Festivala Opatija na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

I.OPĆI DIO											
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA											
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA											
		Izvršenje 2022		Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	6	3/2	4/3	5/4	6/5
Prihodi:		1.591.018,47	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
6	Prihodi poslovanja	1.581.064,26	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.954,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rashodi:		1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
3	Rashodi poslovanja	1.564.429,85	1.868.818	1.916.836	1.837.417	1.837.417	1.837.417	103	96	100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.588,63	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA											
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA											
VIŠAK ILI MANJAK											
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOWI I MANJKOWI		1.591.018,47	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
RASHODI I IZDACI		1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	1.879.451	103	96	100	

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		1.591.018,47	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100
6	Prihodi poslovanja	1.581.064,26	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100
64	Prihodi od imovine	112,33	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	112,33							
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	84,19							
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	28,14							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	5.999	0	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	590.090,22	481.921	406.920	408.920	408.920	84	100	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	566.598,28							
6615	Prihodi od pruženih usluga	566.598,28							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.491,94							
6631	Tekuće donacije	23.491,94							
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	990.861,71	1.422.932	1.551.950	1.470.531	1.470.531	109	95	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	990.861,71							
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	951.796,23							
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.065,48							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.954,21	0	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	9.954,21							
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.954,21							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
UKUPNO RASHODI:	1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
3 Rashodi poslovanja	1.564.429,85	1.868.818	1.916.836	1.837.417	1.837.417	103	96	100	
31 Rashodi za zaposlene	230.336,13	246.948	269.948	269.948	269.948	109	100	100	
311 Plaće (Bruto)	168.247,26								
3111 Plaće za redovan rad	168.247,26								
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.638,92								
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.638,92								
313 Doprinosi na plaće	28.449,95								
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.449,95								
32 Materijalni rashodi	1.331.399,67	1.618.083	1.643.101	1.563.682	1.563.682	102	95	100	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.577,61								
3211 Službena putovanja	141,35								
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.367,24								
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	69,02								
322 Rashodi za materijal i energiju	68.221,42								
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.330,78								
3223 Energija	56.507,85								
3225 Sitni inventar i auto gume	770,59								
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	612,20								
323 Rashodi za usluge	1.230.852,67								
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.342,75								
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.966,34								
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.813,09								
3234 Komunalne usluge	10.864,30								
3235 Zakupnine i najamnine	489.433,85								
3237 Intelektualne i osobne usluge	58.655,96								

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ										
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
3239 Ostale usluge	608.776,38									
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.747,97									
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.105,41									
3292 Premije osiguranja	13.521,92									
3293 Reprezentacija	9.024,54									
3295 Pristojbe i naknade	3,19									
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,91									
34 Financijski rashodi	2.471,54	2.787	2.787	2.787	2.787	100	100	100		
343 Ostali financijski rashodi	2.471,54									
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.471,54									
38 Ostali rashodi	222,51	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100		
381 Tekuće donacije	222,51									
3811 Tekuće donacije u novcu	222,51									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.588,63	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.588,63	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100		
422 Postrojenja i oprema	26.588,63									
4221 Uredska oprema i namještaj	14.899,04									
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.689,59									

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
PRIHODI	1.591.018,47	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100	100
1 Opći prihodi i primici	935.869,49	1.341.081	1.470.099	1.388.680	1.388.680	110	94	100	100
11 Opći prihodi i primici	935.869,49	1.341.081	1.470.099	1.388.680	1.388.680	110	94	100	100
3 Vlastiti prihodi	576.664,82	468.000	387.000	389.000	389.000	83	101	100	100
32 Vlastiti prihodi-korisnici	576.664,82	468.000	387.000	389.000	389.000	83	101	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	38.331,26	39.817	39.817	39.817	39.817	100	100	100	100
43 Prih. pos.namjene-Grad	15.926,74	39.817	39.817	39.817	39.817	100	100	100	100
45 Prih. pos.namjene-prijenos	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100
63 Donacije-korisnici	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100
7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	16.660,96	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
71 Prihodi od prodaje	16.660,96	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
RASHODI	1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100	100
1 Opći prihodi i primici	935.869,50	1.341.081	1.470.099	1.388.680	1.388.680	110	94	100	100
11 Opći prihodi i primici	935.869,50	1.341.081	1.470.099	1.388.680	1.388.680	110	94	100	100
3 Vlastiti prihodi	576.664,82	468.000	387.000	389.000	389.000	83	101	100	100
32 Vlastiti prihodi-korisnici	576.664,82	468.000	387.000	389.000	389.000	83	101	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	38.331,26	39.817	39.817	39.817	39.817	100	100	100	100
43 Prih. pos.namjene-Grad	15.926,74	39.817	39.817	39.817	39.817	100	100	100	100
45 Prih. pos.namjene-prijenos	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100
63 Donacije-korisnici	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100
7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	16.660,96	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
71 Prihodi od prodaje	16.660,96	42.034	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
UKUPNO	1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100	
08 Rekreacija, kultura i religija	1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	83	96	100	
082 Službe kulture	1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100	

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA									
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

II POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
UKUPNO		1.591.018,48	1.910.852	1.958.870	1.879.451	1.879.451	103	96	100		
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.424.676,78	1.475.728	1.438.728	1.438.728	1.438.728	97	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	747.466,67	804.326	837.326	837.326	837.326	104	100	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	623.790,52	705.312	738.312	738.312	738.312	105	100	100		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	623.790,52	705.312	738.312	738.312	738.312	105	100	100		
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	623.790,52	705.312	738.312	738.312	738.312	100	100	100		
31	Rashodi za zaposlene	168.424,93	185.037	208.037	208.037	208.037	112	100	100		
3111	Plaće za redovan rad	123.705,49									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.613,77									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.105,67									
32	Materijalni rashodi	453.295,41	518.019	528.019	528.019	528.019	102	100	100		
3211	Službena putovanja	141,35									
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.960,38									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69,02									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.746,90									
3223	Energija	36.541,14									
3225	Sitni inventar i auto gume	452,06									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	612,20									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.857,23									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212,36									
3234	Komunalne usluge	7.360,84									
3235	Zakupnine i najamnine	368.143,34									
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.013,33									
3239	Ostale usluge	1.617,56									
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.560,46									
3292	Premije osiguranja	11.728,17									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
3293	Reprezentacija	182,97								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,91								
3295	Pristojbe i naknade	3,19								
34	Financijski rashodi	2.070,18	2.256	2.256	2.256	2.256	100	100	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.070,18								
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	101.271,63	99.014	99.014	99.014	99.014	100	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	101.271,63	99.014	99.014	99.014	99.014	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	101.271,63	99.014	99.014	99.014	99.014	100	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	61.911,20	61.911	61.911	61.911	61.911	100	100	100	100
3111	Plaće za redovan rad	44.541,77								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.025,15								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.344,28								
32	Materijalni rashodi	38.959,07	36.572	36.572	36.572	36.572	100	100	100	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.406,86								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.821,23								
3223	Energija	14.657,80								
3225	Sitni inventar i auto gume	318,53								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.485,52								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	561,82								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	317,52								
3234	Komunalne usluge	2.997,30								
3235	Zakupnine i najamnine	663,61								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.033,42								
3239	Ostale usluge	8.616,53								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	544,95								
3292	Premije osiguranja	1.327,23								
3293	Reprezentacija	1.206,75								
34	Financijski rashodi	401,36	531	531	531	531	100	100	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	401,36								
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA											
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
Izvor: 45	Prih.pos.namijene-prijenos	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	22.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.404,52									
Aktivnost A204007	GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST	620.505,04	588.664	518.664	518.664	518.664	88	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	173.556,81	282.960	282.960	282.960	282.960	100	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	173.556,81	282.960	282.960	282.960	282.960	100	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	173.556,81	282.960	282.960	282.960	282.960	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	173.556,81	282.960	282.960	282.960	282.960	100	100	100	100	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.091,03									
3235	Zakupnine i najamnine	37.162,39									
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.775,79									
3239	Ostale usluge	111.519,68									
3293	Reprezentacija	2.007,92									
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	423.456,29	285.784	215.784	215.784	215.784	76	100	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	423.456,29	285.784	215.784	215.784	215.784	76	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	423.456,29	285.784	215.784	215.784	215.784	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	423.233,78	285.784	215.784	215.784	215.784	76	100	100	100	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.192,18									
3235	Zakupnine i najamnine	35.938,41									
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.775,97									
3239	Ostale usluge	352.692,69									
3293	Reprezentacija	4.634,53									
38	Ostali rashodi	222,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	222,51									
Izvor: 6	Donacije	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100	100
Izvor: 63	Donacije-korisnici	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	23.491,94	19.920	19.920	19.920	19.920	100	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
Izvršenje 2022		Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
3239	Ostale usluge	23.491,94							
Aktivnost A204009	FILMSKA DJELATNOST	12.643,75	17.005	17.005	17.005	100	100	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	12.643,75	17.005	17.005	17.005	100	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	12.643,75	17.005	17.005	17.005	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	12.643,75	17.005	17.005	17.005	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	12.643,75	17.005	17.005	17.005	100	100	100	100
3235	Zakupnine i najamnine	12.032,04							
3239	Ostale usluge	611,71							
Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	26.588,63	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.927,67	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	9.927,67	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	9.927,67	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.927,67	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	9.927,67							
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	16.660,96	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	16.660,96	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	16.660,96	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.660,96	42.034	42.034	42.034	100	100	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj	4.971,37							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.689,59							
Aktivnost A204025	INTERPRETACIJSKA DJELATNOST (MOHO CENTAR)	4.699,40	7.772	7.772	7.772	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.699,40	7.772	7.772	7.772	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.699,40	7.772	7.772	7.772	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	4.699,40	7.772	7.772	7.772	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.699,40	7.772	7.772	7.772	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3223	Energija	1.327,23							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195,52							
3239	Ostale usluge	2.176,65							
Aktivnost A204029	PROGRAMI U DOMU VEPRINAC	12.773,29	15.927	15.927	15.927	15.927	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.773,29	15.927	15.927	15.927	15.927	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.773,29	15.927	15.927	15.927	15.927	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	12.773,29	15.927	15.927	15.927	15.927	100	100	100
32	Materijalni rashodi	12.773,29	15.927	15.927	15.927	15.927	100	100	100
3239	Ostale usluge	12.773,29							
PROGRAM: 2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	166.341,70	435.124	520.142	440.723	440.723	120	85	100
Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE									
Aktivnost A204102	MANDRAC	8.676,02	19.908	27.908	27.908	27.908	140	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.676,02	19.908	27.908	27.908	27.908	140	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.676,02	19.908	27.908	27.908	27.908	140	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	8.676,02	19.908	27.908	27.908	27.908	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.676,02	19.908	27.908	27.908	27.908	140	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.311,33							
3239	Ostale usluge	372,32							
3293	Reprezentacija	992,37							
Aktivnost A204104	LEDENA ČAROLIJA	80.686,45	92.375	92.375	92.375	92.375	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.320,97	65.698	65.698	65.698	65.698	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.320,97	65.698	65.698	65.698	65.698	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	51.320,97	65.698	65.698	65.698	65.698	100	100	100
32	Materijalni rashodi	51.320,97	65.698	65.698	65.698	65.698	100	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	966,31							
3223	Energija	3.981,68							
3234	Komunalne usluge	506,16							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
3235	Zakupnine i najamnine	22.221,78								
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.550,60								
3239	Ostale usluge	2.627,92								
3292	Premije osiguranja	466,52								
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	29.365,48	26.677	26.677	26.677	26.677	100	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	29.365,48	26.677	26.677	26.677	26.677	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	29.365,48	26.677	26.677	26.677	26.677	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	29.365,48	26.677	26.677	26.677	26.677	100	100	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,34								
3235	Zakupnine i najamnine	13.272,28								
3239	Ostale usluge	15.296,86								
Aktivnost A204105	FESTIVAL M I K	0,00	16.600	0	20.581	20.581	0	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.600	0	18.581	18.581	0	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.600	0	18.581	18.581	0	0	0	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	14.600	0	18.581	18.581	100	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	14.600	0	18.581	18.581	0	0	0	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	2.000	0	2.000	2.000	100	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	100
Aktivnost A204111	LIBURNIA JAZZ FESTIVAL	26.544,56	26.545	26.545	26.545	26.545	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.544,56	26.545	26.545	26.545	26.545	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.544,56	26.545	26.545	26.545	26.545	100	100	100	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	26.544,56	26.545	26.545	26.545	26.545	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.545	26.545	26.545	26.545	100	100	100	100
3239	Ostale usluge	26.544,56								
Aktivnost A204129	BEČKI TJEDAN	0,00	43.940	43.940	43.940	43.940	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA										
	Izvršenje 2022		Plan 2023	Proračun za 2024		Projekcija proračuna za 2025		Projekcija proračuna za 2026		INDEX
	1	2		3	4	5	6	7	8	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	100
32	Materijalni rashodi	0,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	0,00	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	100
32	Materijalni rashodi	0,00	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	100
38	Ostali rashodi	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
Aktivnost A204136	FESTIVAL KVARNER	10.617,82	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	10.617,82	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	100
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	10.618	100
3239	Ostale usluge	10.617,82								
Aktivnost A204137	FESTIVAL KLASIČNE GLAZBE I OPERE	0,00	80.660	71.660	71.660	71.660	71.660	71.660	71.660	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	100
32	Materijalni rashodi	0,00	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
Korisnik: 19	49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
Aktivnost A204138	FESTIVAL MUZIČKLA	0,00	80.661	83.279	83.279	83.279	83.279	83.279	83.279	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	66.661	69.279	69.279	69.279	69.279	69.279	69.279	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	100	100	100

Ovaj Proračun objavit će se na mrežnim stranicama ustanove Festival Opatija, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Upravno vijeće Festival Opatija
 predsjednik: Ivan Cerovad



URBROJ: 39/23
 Opatija, 21. prosinca 2023.