

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 07. travnja 2023

Ur.broj: 1184/1-23

Bilješka uz Prijedlog izmjena financijskog plana za 2023. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava financijskog plana 2023.godinu. Gradska sredstva **izvor 1.1.2** od **2.887.700 €** ostaju nepromijenjena.

Plan se mijenja na poziciji ukupnog **izvora 3.1.1** kojeg smo povećali sa **675.900 €** na **845.700 €** ili za **25,12%**. Najveće promjene vidljive su na kontu Tekućeg i investicijskog održavanja koje je uvećano za 65.000 €, na kontu Ostalih usluga (tiskarsko-grafičkih usluga) za 50.000 € zbog tiskanja monografije, te na kontu troškova sudskih postupaka i zateznih kamata za 51.300 € zbog sudske presude u slučaju Perinić sistemi.

Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji **izvora 4.3.1** koji je uvećan sa **1.616.400 €** na **2.100.300€** ili za **29,93%**. Razlog tomu su povećanja poziciji opremanja ustanove koje je uvećano ukupno za 95.000 €, također su vidljiva povećanja na intelektualnim uslugama u programskoj djelatnosti koje su uvećane za 288.000 €, te povećanje na poziciji ostalih usluga (tiskarsko – grafičke usluge) za potrebe programske djelatnosti.

U ovom rebalansu je također planirano **20%** od prihoda iz izvora **3.1.1** i izvora **4.3.1** na pozicijama Tekućeg investicijskog održavanja i poziciji Opremanja ustanove.

Prihodi iz drugih proračuna izvor **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) su planirani u iznosu od **73.300 €**.

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2023. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2) 2.887.700 €

2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno) 3.019.300 €

- a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1) 73.300 €
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1) 2.100.300 €
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1) 845.700 €
-

UKUPNO PRIHODI: 5.907.000 €

RASHODI (ukupni) 5.907.000 €

Bilješke sastavio:

Organizator plana i analize

Josip Tokić



v.d., ravnatelj:

Kristina Bukojević Flegar

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg Stjepana Radića 4