

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 11. studenoga 2022. godine

Ur. br. 3027/1-22

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Otvorenje dvorane Lisinski 29. prosinca 1973. godine donijelo je promjenu kulturnog i društvenog života grada Zagreba i Hrvatske. Izgrađeni je prostor postao je trajan poticaj za ostvarenje programa najviših vrijednosti, svih umjetničkih vrsta i različitih vještina. Godišnje Lisinski posjeti otprilike 500 000 posjetitelja i održi se više od 300 različitih događaja. (posebno se to odnosi na 2022. godinu, kada se bilježi rast posjetitelja u odnosu na 2020 i 2021. godinu – doba pandemije COVID – 19 i posljedica potresa u gradu Zagrebu).

**1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PLANA PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE
VATROSLAVA LISINSKOG ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU – ZAKONODAVNI OKVIR**

Na osnovi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Proračunom se omogućuje financiranje redovne, programske djelatnosti i opremanja Ustanove koja se financira iz nadležnog proračuna (Grada Zagreba), vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planiranju proračuna se pristupilo s optimizmom planirajući po rebalansu prihoda i rashoda iz 2022. godine u kojoj se bilježi rast vlastitih prihoda, te planiranju sredstava za program na temelju ostvarenja iz 2019. godine.

Ukupni Prihodi (2023, 2024 i 2025. godina) 5.239.700,00 eura

Ukupni rashodi (2023, 2024 i 2025. godina) 5.239.700,00 eura

2. CILJEVI

Dvorana Lisinski ima za cilj pozicionirati i razvijati Ustanovu kao prestižno kulturno i koncertno središte Hrvatske i susjedstva.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Cilj ostvarujemo kontinuiranim angažiranjem izvrsnih hrvatskih i inozemnih izvođača te osmišljavanjem vrijednih programa.

4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Rezultati postignuti prijašnjih godina i zacrtani ciljevi temelji su na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva.

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspjeha vidljivi su u broju ostvarenih programa, njihovoj kvaliteti, broju prodanih ulaznica, medijskoj popraćenosti, kao i podršci partnera i sponzora.

6. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Temeljne odrednice potrebne za provođenje i izvršenje programa daju ranije vlastite produkcije, koprodukcije i druge aktivnosti, već ostvareni rezultati i planovi o njihovu unaprjeđenju.

7. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Financijski plan prihoda i rashoda poslovanja u razdoblju od 2023.-2025. godine temelji se na snažnoj želji jačanja kulturne ponude u odnosu na razdoblje pandemije i ozbiljnih posljedica potresa koje je Dvorana pretrpjela. Uz veću potporu Grada na više razina, snažnijom potporom programskim sredstvima, a posebice investicijama u infrastrukturu pomaci bi bili izraženiji.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2023. godinu planirani u ukupnom iznosu od i to iz izvora:

- 1.1.2 – Opći prihodi i primici (Grad Zagreb)
- 3.1.1 – Vlastiti prihodi
- 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene
- 5.2.1 – Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture RH)

Opći prihodi i primici iznose **2.887.700,00 eura**. Odnose se na financiranje redovne i programske djelatnosti. Financiraju se iz proračuna Grada Zagreba. Iznos od 2.728.500,00 eura odnosi se na financiranje redovne djelatnosti: plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnice,...) te materijalne rashode koji se odnose na naknade za prijevoz (planirane u skladu s kolektivnim ugovorom), materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stipendije i školarine zaposlenika, zatezne kamate, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Odobrena sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Dvorane, dakle programa, iznose samo 159.200,00 eura.

Vlastiti prihodi iznose **675.900,00 eura**. Ti se prihodi odnose na prihode od pruženih usluga Dvorane. Vlastitim prihodima je planirana većina financiranja tekućeg i investicijskog održavanja i svih ostalih materijalnih rashoda koji su bitni za elementarno funkcioniranje Dvorane, jer sredstva koja primamo iz proračuna Grada nisu dostatna niti za najnužnije potrebe.

Prihodi za posebne namjene iznose **1.616.400,00 eura** odnose se na prihode po posebnim propisima koji se sastoje od prihoda prodaje pojedinačnih ulaznica i pretplate. Ovim prihodima je planirano pokrivanje rashoda za programsku djelatnost Dvorane i za pokrivanje rashoda za opremanje Ustanove, jer sredstva koja primamo iz proračuna Grada nisu dostatna.

Pomoći iz drugih proračuna iznose **59.700,00 eura**. Odnose se na prihode od Ministarstva Kulture za programsku djelatnost, plaće i naknade zaposlenika Muzičko

informativnog centra. Ovaj je model naslijeđen pripajanjem Koncertne Direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2017. godine.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Iz izvora **1.1.2** financiraju se sredstva za redovnu aktivnost Koncertne Dvorane u iznosu od **2.728.500,00 eura** koji se odnose se na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnica,...), te materijalne rashode koji se odnose na naknade za prijevoz (planirane u skladu s kolektivnim ugovorom), materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stipendije i školarine zaposlenika, zatezne kamate, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Sredstva za financiranje programske aktivnosti u iznosu od 159.200,00 eura odnose se na financiranje osnovne djelatnosti Dvorane.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihodi) iznose **675.900,00 eura**. Vlastitim приходima se pokrivaju svi troškovi redovne djelatnosti Dvorane. Također, iz izvora 3.1.1 planiramo financirati neoporezive primitke zaposlenima.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **4.3.1** (prihodi za posebne namjene) iznose **1.616.400,00 eura**. Ovim приходima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost, ulaganje u opremanje Dvorane.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) iznose **59.700,00 eura**. Ovim приходima je planirano pokrivanje troškova za plaće i naknade za djelatnike Muzičko informativnog centra 46.500,00 eura i za pokrivanje programske djelatnosti 13.200,00 eura.


Dražen Sirišćević
Ravnatelj
Zagreb, Trg S. Radića 4