*KONCERTNA DVORANA*

*VATROSLAVA LISINSKOG*

*Zagreb, Trg Stjepana Radića 4*

*Zagreb, 13. lipnja 2023*

*Ur.broj:*

*Bilješka uz prijedlog izmjena financijskog plana za 2023. godinu*

*Ovim rebalansom predlažu se izmjene sredstava financijskog plana za 2023.godinu. te se uvećavaju sa ukupno* ***5.239.700,00 €*** *na* ***6.029.500,00 €*** *što je uvećanje za* ***15,07%.***

*Plan se mijenja na poziciji ukupnog* ***izvora 1.1.2*** *kojeg smo povećali sa* ***2.887.700,00 €*** *na* ***3.005.300,00 €***  *ili za* ***4,07 %.*** *Najveće promjene vidljive su na kontu 3121 Ostali rashodi za zaposlene koji je uvećan sa 60.000,00 € na 140.500,00 € zbog uračunatog toplog obroka te svih ostalih rashoda za zaposlene kao što su darovi, božićnice, regresi, jubilarne nagrade i otpremnine. Poziciju Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjili smo sa 62.400,00 € na 12.400,00 €, kako bi mogli financirati ostala minimalna povećanja rashoda na pozicijama najamnina, komunalnih i zdravstvenih te oslatih usluga, te ćemo rashode tekućih i investicijskih usluga financirati iz vlastitih izvora (3.1.1).*

*Na ukupnoj poziciji* ***izvora 3.1.1*** *imamo uvećanje sa prvobitnih* ***675.900,00 €*** *na* ***846.600,00 € ili za 25,26 %****, tu se vidi najveće promjene na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo uvećali sa 275.000,00 € na 340.000,00 € ili za 65.000,00 €. Konto 3239 ostalih usluga smo uvećali sa 20.000,00 € na 70.000,00 € zbog tiska momografije za 50. obljetnicu naše dvorane, također imamo i novi trošak na kontu 3296 troškovi sudskih postupaka od 4.900,00 € kojeg smo kao i na kontu 3433 zateznih kamata od 47.700,00 € dobili zbog presude u sporu Perinić sistemi.*

*Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji* ***izvora 4.3.1*** *koji je uvećan sa* ***1.616.400 €*** *na* ***2.104.300€*** *ili za* ***30,18 %****. 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 287.400 €, 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)* ***3.005.300 €***
2. ***OSTALI PRIHODI (planirani ukupno) 3.024.200 €***
3. *Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1) 73.300 €*
4. *Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1) 2.104.300 €*
5. *Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1) 846.600 €*

***UKUPNO PRIHODI: 6.029.500 €***

***RASHODI (ukupni) 6.029.500 €***

*Bilješke sastavio: V.D. ravnatelj:*

*Organizator plana i analize Kristina Bukojević Flegar*

*Josip Tokić*