

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

Vrijeme: 15:12

Polzicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			6.200.000,00	6.895.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
KONGERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG			6.200.000,00	6.895.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
Proračunski korisnik	0240226065					
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.577.900,00	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
6		Prihodi poslovanja	3.577.900,00	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.469.900,00	3.902.200,00	3.940.200,00	3.980.200,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	673.600,00	895.100,00	895.100,00	895.100,00
6		Prihodi poslovanja	673.600,00	695.100,00	695.100,00	695.100,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00	100,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00	100,00	100,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	661.400,00	682.900,00	682.900,00	682.900,00
6831		Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9		Vlastiti izvori	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9221		Višak prihoda	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.867.400,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
6		Prihodi poslovanja	1.610.400,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.610.400,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
9		Vlastiti izvori	257.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9221		Višak prihoda	257.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	81.100,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6		Prihodi poslovanja	81.100,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.100,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
6631		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
7211		Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			6.200.000,00	6.895.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
KONGERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG			6.200.000,00	6.895.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
Proračunski korisnik	0240226065					
Program AD22124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.200.000,00	6.895.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA				
A022124A212401		3.967.700,00	4.312.300,00	4.350.300,00	4.390.300,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE				
3	Rashodi poslovanja	3.205.600,00	3.532.200,00	3.570.200,00	3.610.200,00
3111	Plaće za redovan rad	1.870.000,00	2.096.000,00	2.121.000,00	2.146.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3223	Energija	320.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3225	Stiri inventar i auto gume	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3239	Ostale usluge	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3292	Premije osiguranja	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3294	Članarine i norme	500,00	500,00	500,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3433	Zatezne kamate	600,00	100,00	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.600,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
3	Rashodi poslovanja	550.600,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	100,00	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja		51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3111	Plaće za redovan rad		43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3112	Plaće u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		1.395.300,00	1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00
A022124A212402						
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		264.300,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja		264.300,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3211	Službena putovanja		700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		253.900,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.101.400,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

Datum: 25.10.2024.

Vrijeme: 15:12

3	Rashodi poslovanja	1.101.400,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3293	Reprezentacija	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3294	Članarine i norme	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	29.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	837.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN 2025 (2026-2027)

4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	123.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4123	Licence	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	606.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	606.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE I/ILU ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalogek



U.b.c. 4247/1-24
23.12.2024.

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 30.listopada 2024. godine

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zaštićeno je kulturno dobro i jedno od prepoznatljivih umjetničkih obilježja Republike Hrvatske. Sustavno promicanje kulturnih vrijednosti hrvatskoj je kući glazbene kulture omogućilo da preraste okvire grada Zagreba i postane nezaobilazno odredište na glazbenoj karti svijeta. Godišnje Lisinski posjeti otprilike 500 000 posjetitelja i održi se više od 300 različitih događaja. (to se odnosi na 2022. i 2023., a posebno sadašnju 2024. 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 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. 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 2024. i potrebama opremanja ustanove u 2025. godini, te projekcije financijskog plana 2026. godine uvećane za 0,55%, te 2027.godine uvećane za 0,57% nasprem prethodne 2026. godine.

Ukupni prihodi 2025	6.885.800,00 €
2026	6.923.800,00 €
2027	6.963.800,00 €
Ukupni rashodi 2025	6.885.800,00 €
2026	6.923.800,00 €
2027	6.963.800,00 €

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 postignutih 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 izvršenja programa daju ranije vlastite produkcije, koprodukcije i druge aktivnosti, broj posjetitelja u dvorani, broj prodanih ulaznica i prisutnost partnera i sponzora.

7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Financijski plan prihoda i rashoda poslovanja u razdoblju od 2025.-2027. godine temelji se na snažnoj želji jačanja kulturne ponude u odnosu na razdoblje pandemije i ozbiljnih posljedica potresa koje je Dvorana pretrpjela. Razlog uvećanog plana je u tome što ćemo imati velika ulaganja u opremu, jer nismo u tekućoj 2024.godini uspjeli realizirati sva planirana ulaganja u opremu Dvorane, koje ćemo ista nastaviti i u 2025.godini.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2025. 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 **4.002.200,00 eura**. Odnose se na financiranje redovne i programske djelatnosti. Financiraju se iz proračuna Grada Zagreba. Iznos od 3.532.200,00 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. U ovom iznosu uključeno je 100.000,00 eura za obnovu i tapeciranje fotelja i ojastučenog namještaja u predvorju dvorane.

Odobrena sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Dvorane, dakle programa, iznose 370.000,00 eura.

Vlastiti prihodi iznose **895.100,00 eura**, u kojim je ubrojen planirani preneseni višak od 200.000,00 € iz predhodnog razdoblje. 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 za najnužnije potrebe.

Prihodi za posebne namjene iznose **1.892.500,00 eura**, u kojem je ubrojen planirani preneseni višak iz predhodnog razdoblja od 100.000,00 €, a 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.

Pomoći iz drugih proračuna iznose **96.000,00 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 **3.532.200,00 eura** koji se odnose 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, te **370.000,00 eura** za financiranje programske aktivnosti Dvorane, te **100.000,00 eura** na opremanju Ustanove za obnovu i tapeciranje fotelja i ojastučenog namještaja u predvorju dvorane.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihodi) iznose **545.100,00 eura**. Vlastitim приходima se pokrivaju svi troškovi redovne djelatnosti Dvorane. Također, iz izvora **3.1.1** planiramo financirati neoporezive primitke zaposlenima, te **350.000,00 eura** za opremanje i održavanje ustanove.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **4.3.1** (prihodi za posebne namjene) ukupno iznose **1.892.500,00 eura**. Ovim приходima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost u iznosu od **1.372.500,00 eura**, bankarske usluge i usluge platnog prometa (kartičarske usluge) u iznosu od **180.000,00 eura** te **340.000,00 eura** za nabavu i ulaganje u opremu Dvorane.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) iznose **96.000,00 eura**. Ovim приходima je planirano pokrivanje troškova za plaće i naknade za djelatnike Muzičko informativnog centra **55.000,00 eura** i za pokrivanje programske djelatnosti **41.000,00 eura**.




Nina Čalopek
Ravnateljica

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

Datum: 17.12.2024.

Vrijeme: 11:17

SAŽETAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.200.000,00	6.577.031,50	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
6		Prihodi poslovanja	5.943.000,00	6.319.707,51	6.585.800,00	6.623.800,00	6.663.800,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
9		Vlastiti izvori	257.000,00	257.287,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
3		Rashodi poslovanja	5.363.000,00	5.804.034,22	6.195.800,00	6.233.800,00	6.273.800,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.000,00	258.420,82	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalopek



RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			6.200.000,00	6.319.744,32	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
6		Prihodi poslovanja	5.943.000,00	6.319.707,51	6.585.800,00	6.623.800,00	6.663.800,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.100,00	79.343,85	96.000,00	96.000,00	96.000,00
64		Prihodi od imovine	2.100,00	1.379,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.610.400,00	2.551.474,77	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po	661.500,00	808.202,89	683.000,00	683.000,00	683.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.577.900,00	2.876.384,37	4.022.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.922,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
9		Vlastiti izvori	257.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
92		Rezultat poslovanja	257.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
3		Rashodi poslovanja	5.363.000,00	5.804.034,22	6.195.800,00	6.233.800,00	6.273.800,00
31		Rashodi za zaposlene	2.501.500,00	2.106.905,28	2.808.000,00	2.838.000,00	2.868.000,00
32		Materijalni rashodi	2.680.900,00	3.448.081,10	3.190.600,00	3.198.600,00	3.208.600,00
34		Financijski rashodi	170.100,00	238.679,75	189.200,00	189.200,00	189.200,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.534,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	4.500,00	3.834,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.000,00	258.420,82	690.000,00	690.000,00	690.000,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000,00	258.420,82	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Izradio:

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Calopek



PRIHODI I RASHODI PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.200.000,00	6.319.744,32	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00	2.876.384,37	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00	2.876.384,37	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00	805.504,52	895.100,00	895.100,00	895.100,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00	805.504,52	895.100,00	895.100,00	895.100,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00	2.551.474,77	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00	2.551.474,77	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
Izvor 5.		POMOĆI	81.100,00	79.343,85	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	81.100,00	79.343,85	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00	2.810.081,86	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00	2.810.081,86	4.002.200,00	4.040.200,00	4.080.200,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00	649.611,96	895.100,00	895.100,00	895.100,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00	649.611,96	895.100,00	895.100,00	895.100,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00	2.516.380,56	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00	2.516.380,56	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
Izvor 5.		POMOĆI	81.100,00	79.343,85	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	81.100,00	79.343,85	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00

Izradio:
Josip Tokić


Ravnateljica:

Mina Čalopek




KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

Datum: 17.12.2024.

Vrijeme: 10:55

**RASHODI PREMA
FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
	Funkcijska 08	Rekreacija - kultura i religija	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
	Funkcijska 082	Službe kulture	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Calopek



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

Datum: 17.12.2024.

Vrijeme: 15:02

POSEBNI DIO

Polzicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
		Program A022124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.200.000,00	6.062.455,04	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
		Aktivnost A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.967.700,00	3.464.152,94	4.312.300,00	4.350.300,00	4.390.300,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.205.600,00	2.650.881,86	3.532.200,00	3.570.200,00	3.610.200,00
	3	Rashodi poslovanja	3.205.600,00	2.650.881,86	3.532.200,00	3.570.200,00	3.610.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.348.000,00	1.951.020,50	2.631.000,00	2.661.000,00	2.691.000,00
	32	Materijalni rashodi	842.000,00	689.283,28	887.100,00	895.100,00	905.100,00
	34	Financijski rashodi	9.600,00	6.184,26	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	4.393,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	550.600,00	573.930,85	545.100,00	545.100,00	545.100,00
	3	Rashodi poslovanja	550.600,00	573.930,85	545.100,00	545.100,00	545.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	101.758,27	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	32	Materijalni rashodi	448.100,00	422.750,62	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	34	Financijski rashodi	500,00	47.281,77	100,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.140,19	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	185.213,72	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	185.213,72	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	160.000,00	185.213,72	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	51.500,00	54.126,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3	Rashodi poslovanja	51.500,00	54.126,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	54.126,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Aktivnost A022124A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.395.300,00	2.339.881,28	1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.300,00	159.200,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	3	Rashodi poslovanja	264.300,00	159.200,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	32	Materijalni rashodi	264.300,00	159.200,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.101.400,00	2.148.463,94	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.101.400,00	2.148.463,94	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
32	Materijalni rashodi	1.096.900,00	2.144.629,86	1.369.500,00	1.369.500,00	1.369.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	3.834,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	29.600,00	25.217,34	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.600,00	25.217,34	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	29.600,00	25.217,34	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	837.000,00	258.420,82	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	123.000,00	75.681,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	75.681,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	75.681,11	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	606.000,00	182.702,90	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.000,00	182.702,90	340.000,00	340.000,00	340.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	606.000,00	182.702,90	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILLI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek

OPĆI PODACI		INPUTI ZA PLANIRANJE RAZRED 9												
		PODACI IZ FIN. IZVJEŠTAJA ZA 2023.					PROJEKCIJA VIŠKAMANIKA TEKUĆE GODINE (2024) IZ POMOĆNIH TABLICA			UKUPNO			PODACI IZ FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025-2027.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
R.br.	Naziv ustanove	REZULTAT POSLOVANJA (u eur)	92219222 (u eur)	SREDNJA RAZDOLAZNA U SLJEDBENOM RAZDOBLJU (u eur)	Planirani višak u 2024 (u eur)	Planirani manjak u 2024. (u eur)	STUPAC 5+6 iz 7) (u eur)	Imao manjka/veća koji je uključeni u financijski plan za 2025 (u eur)	Imao manjka/veća koji je uključeni u financijski plan za 2026 (u eur)	Imao manjka/veća koji je uključeni u financijski plan za 2027 (u eur)	Je li prihodom unosa plana u aplikaciji za digitalno planiranje uključeni i višak prihoda, odnosno je li planirano pokrivanje manjka	U plan je uključeni višak prihoda	Molimo obrazložiti zašto višak/manjak nije iskazan u financijskom planu za 2025.-2027. (Godišni izvješće i projekcije koji su planovana ili su iskazani u skladu s planovima, a u slučaju potrebe)	
	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	257.287,28 €	1.118.189,39 €	1.375.476,67 €	300.000,00 €	0,00	1.675.476,67 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €				



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023. u eur	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	6.319.744,32	6.200.000,00	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.319.707,51	6.200.000,00	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.062.455,04	6.200.000,00	6.885.800,00	6.923.800,00	6.963.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.885.837,65	5.363.000,00	6.195.800,00	6.233.800,00	6.273.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.420,82	837.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	257.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023. u eur	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023. u eur	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.118.189,39	1.375.478,67	1.675.478,67	1.675.478,67	1.675.478,67
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	257.289,28	300.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /	1.375.478,67	1.675.478,67	1.675.478,67	1.675.478,67	1.675.478,67

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023 u eur	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.118.189,39	1.375.478,67	1.675.478,67	1.175.478,67	500.000,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	-500.000,00	-675.478,67	-500.000,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	257.289,28	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.375.478,67	1.675.478,67	1.175.478,67	500.000,00	0,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalopek



REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.200.000,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	6.200.000,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	6.200.000,00
Proračunski korisnik		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.200.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.469.900,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	108.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	661.400,00
6831		Ostali prihodi	10.000,00
9221		Višak prihoda	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.610.400,00
9221		Višak prihoda	257.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	81.100,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.100,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00
6631		Tekuće donacije	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
7211		Stambeni objekti	0,00

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	6.200.000,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	6.200.000,00
Proračunski korisnik		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.200.000,00
Program A022124		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.200.000,00
Aktivnost A022124A212401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.967.700,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.205.600,00
3111		Plaće za redovan rad	1.870.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.000,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3222		Materijal i sirovine	3.000,00
3223		Energija	320.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume	13.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.900,00
3234		Komunalne usluge	40.000,00
3235		Zakupnine i najamnine	25.000,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	103.000,00
3238		Računalne usluge	40.000,00
3239		Ostale usluge	77.000,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00
3292		Premije osiguranja	42.500,00
3294		Članarine i norme	500,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00
3433		Zatezne kamate	600,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	550.600,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00
3112	Plaće u naravi	2.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00
3223	Energija	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00
3238	Računalne usluge	35.000,00
3239	Ostale usluge	16.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00
3294	Članarine i norme	0,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00
3433	Zatezne kamate	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00
3211	Službena putovanja	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
3238	Računalne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	51.500,00
3111	Plaće za redovan rad	43.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300,00
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.395.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.300,00
3211	Službena putovanja	700,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.900,00
3238	Računalne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	3.700,00
3293	Reprezentacija	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00
3211	Službena putovanja	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
3293	Reprezentacija	0,00
3294	Članarine i norme	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.101.400,00
3211	Službena putovanja	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
3239	Ostale usluge	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.500,00
3293	Reprezentacija	11.000,00
3294	Članarine i norme	2.100,00
3295	Pristojbe i naknade	3.100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	29.600,00
3211	Službena putovanja	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200,00
3238	Računalne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	837.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
4124	Ostala prava	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	123.000,00
4123	Licence	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	42.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	606.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	606.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek



**REBALANS
(Sažetak)**

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promijena iznos	Promijena	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			2.804.100,00	3.598.900,00	138,36	6.200.000,00
6		Prihodi poslovanja	2.344.100,00	3.598.900,00	153,53	5.943.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Vlastiti izvori	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			6.171.000,00	29.000,00	0,47	6.200.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.462.000,00	-99.000,00	-1,81	5.363.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	709.000,00	128.000,00	18,05	837.000,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalopek

REBALANS
(račun prihoda i rashoda prema
izvorima financiranja)

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.200.000,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.577.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	673.600,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.867.400,00
Izvor 5.		POMOĆI	81.100,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	81.100,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	81.100,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.577.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	673.600,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	673.600,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.867.400,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.867.400,00
Izvor 5.		POMOĆI	81.100,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	81.100,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	81.100,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalopek



**REBALANS (Račun
prohoda i rashoda)**
2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano
SVEUKUPNO PRIHODI			6.200.000,00
6		Prihodi poslovanja	5.943.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.100,00
64		Prihodi od imovine	2.100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.610.400,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	661.500,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.577.900,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00
9		Vlastiti izvori	257.000,00
92		Rezultat poslovanja	257.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			6.200.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.363.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.501.500,00
32		Materijalni rashodi	2.680.900,00
34		Financijski rashodi	170.100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00
38		Ostali rashodi	4.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
TRG STJEPANA RADIĆA 4
OIB: 54493774760

Datum: 11.10.2024.
Vrijeme: 13:55

REBALANS
(Rashodi prema funkcijskoj
klasifikaciji)

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00
Funkcijska 08		Rekreacija, kultura i religija	6.200.000,00
Funkcijska 082		Službe kulture	6.200.000,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek



REBALANS
(Poseban dio)

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	6.200.000,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	6.200.000,00
Proračunski konsnik		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.200.000,00
Program A022124		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.200.000,00
Aktivnost A022124A212401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.967.700,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.205.600,00
3		Rashodi poslovanja	3.205.600,00
31		Rashodi za zaposlene	2.348.000,00
32		Materijalni rashodi	842.000,00
34		Financijski rashodi	9.600,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	550.600,00
3		Rashodi poslovanja	550.600,00
31		Rashodi za zaposlene	102.000,00
32		Materijalni rashodi	448.100,00
34		Financijski rashodi	500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
34		Financijski rashodi	160.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	51.500,00
3		Rashodi poslovanja	51.500,00
31		Rashodi za zaposlene	51.500,00
Aktivnost A022124A212402		PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.395.300,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.300,00
3		Rashodi poslovanja	264.300,00
32		Materijalni rashodi	264.300,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
34		Financijski rashodi	0,00
38		Ostali rashodi	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.101.400,00
3		Rashodi poslovanja	1.101.400,00
32		Materijalni rashodi	1.096.900,00
34		Financijski rashodi	0,00
38		Ostali rashodi	4.500,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	29.600,00
3		Rashodi poslovanja	29.600,00
32		Materijalni rashodi	29.600,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
Aktivnost A022124K212401		ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	837.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	123.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	606.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	606.000,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00

Izradio
Josip Tokić




Ravnateljica:
Nina Čalopek

