

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 18. ožujka 2022

Ur.broj: 750/1-22

Bilješka uz Prijedlog prve izmjene financijskog plana za 2022. godinu

Ovim rebalansom se utvrđuju razlike između planiranih vlastitih sredstava u prvom financijskom planu koji je bio izrađen u listopadu 2021. godine.

Gradska sredstva ostaju nepromijenjena, prema usmenom nalogu Guk-a.

Predlaže se uvećanje vlastitih sredstava za 31.945% sa 7.200.000,00 kn na 9.500.000,00 kn, odnosno ukupno sa 27.700.000,00 kn na 30.000.000,00 kn, što je ukupno uvećanje od 2.300.000,00 kn ili 8.303%.

Razlog tomu je planiranje 20% sredstava vlastitih prihoda za podmirivanje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje i nabave nove opreme i postrojenja Dvorane, jer su gradska sredstva koja primamo nedostatna i za najnužnije potrebe.

Predlaže se izmjenjeni financijski plan za 2022. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)	20.500.000,00 kn
a) Plaće, naknade i doprinosi zaposlenima	13.680.000,00 kn
b) Materijalni i financijski prihodi	4.800.000,00 kn
c) Programska sredstva	1.200.000,00 kn
d) Školarina	120.000,00 kn
e) Nabava komunikacijske opreme	700.000,00 kn

2. VLASTITI PRIHODI (planirani ukupno)	9.500.000,00 kn
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	530.000,00 kn
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	5.543.000,00 kn
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	3.427.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI: **30.000.000,00 kn**

RASHODI (ukupni) **30.000.000,00 kn**

Bilješke sastavio:

Organizator plana i analize

Josip Tokić



Ravnatelj:

Dražen Sinišćević



KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg S. Radića 4

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	27.800.000,00	30.000.000,00
UKUPNO		PRIHODI I PRIMICI - PK GRADSKOG UREDA ZA KULTURU	20.500.000,00	20.500.000,00
UKUPNO		PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU OD GRADSKOG UREDA ZA KULTURU	7.300.000,00	9.500.000,00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.300.000,00	6.362.000,00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.500.000,00	23.638.000,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU	19.300.000,00	19.300.000,00
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	21.500.000,00	22.716.000,00
Proračunski korisnik	26065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	2.200.000,00	3.416.000,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK GRADSKOG UREDA ZA KULTURU	19.300.000,00	19.300.000,00
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	11.150.000,00	11.150.000,00
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	370.000,00
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	1.800.000,00
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000,00	360.000,00
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00
R0198492	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00
R0198494	3223	Energija	2.270.000,00	2.270.000,00
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000,00
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	600.000,00
R0198506	3234	Komunalne usluge	220.000,00	220.000,00
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00
R0198513	3238	Računalne usluge	200.000,00	200.000,00
	3237	Intelektualne usluge	205.000,00	205.000,00
R0198515	3239	Ostale usluge	445.000,00	445.000,00
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.l sl.	35.000,00	35.000,00
R0198521	3292	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00
R0198524	3294	Članarine	2.000,00	2.000,00
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	80.000,00
R0198535	3433	Zatezne kamate	50.000,00	50.000,00
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000,00
R9000120	4222	Komunikacijska oprema	700.000,00	700.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.460.000,00	2.505.000,00
R0198479	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	250.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	50.000,00
	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća	0,00	35.000,00
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	60.000,00
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	1.000.000,00
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	700.000,00
	3238	Računalne usluge	150.000,00	150.000,00
R0198516	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00
R0198523	3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00
R0198525	3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	0,00
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00
R9002460	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	390.000,00	481.000,00
R0200554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00
R0200559	3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00
R0198523	3293	Reprezentacija	0,00	50.000,00

R0198525	3294	Članarine i norme	0,00	5.000,00
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	0,00	30.000,00
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
R0200560	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	150.000,00
R0200561	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	20.000,00
R0200562	3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	350.000,00	430.000,00
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	370.000,00
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	60.000,00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	6.300.000,00	6.362.000,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU	1.200.000,00	1.200.000,00
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	6.300.000,00	6.362.000,00
Proračunski korisnik	26065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	5.100.000,00	5.162.000,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK GRADSKOG UREDA ZA KULTURU	1.200.000,00	1.200.000,00
R0198540	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
R0198542	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.175.000,00	1.175.000,00
	3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00
R0198548	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	205.000,00	0,00
	3211	Službena putovanja	50.000,00	0,00
R0200544	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
R0200548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
R0200549	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
R0200552	3239	Ostale usluge	100.000,00	0,00
R0200553	3293	Reprezentacija	55.000,00	0,00
R0200563	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
R9002462	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.795.000,00	5.062.000,00
	3211	Službena putovanja	0,00	50.000,00
	3222	Materijal i sirovine	45.000,00	45.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.000,00	450.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	52.000,00
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00	4.000.000,00
	3238	Računalne usluge	0,00	60.000,00
	3239	Ostale usluge	0,00	100.000,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00
	3293	Reprezentacija	0,00	55.000,00
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	100.000,00	100.000,00
R0200547	3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	0,00	922.000,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU	0,00	0,00
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	0,00	922.000,00
Proračunski korisnik	26065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	0,00	922.000,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00
R9000119	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
R9000120	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	922.000,00
	4123	Licence	0,00	45.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	157.000,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	250.000,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	60.000,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	150.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	200.000,00
	4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	60.000,00

Plan proračuna za 2022. godinu

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.300.000,00	
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU	7.300.000,00	
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	7.300.000,00	
Proračunski korisnik	26065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	7.300.000,00	9.500.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.665.000,00	3.427.000,00
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.665.000,00	3.427.000,00
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.185.000,00	6.543.000,00
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.185.000,00	6.543.000,00
P9204381	9221	Višak prihoda	0,00	
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	450.000,00	530.000,00
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.000,00	530.000,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00