

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 1. rujna 2022

Ur.broj: 2215/1-22

Bilješka uz Prijedlog treće izmjene izmjena financijskog plana za 2022. godinu

Ovim rebalansom se predlažu izmjene financijskog plana u kojem se gradska sredstva (izvor 1.1.2) uvećavaju za **822.000,00 kn**, sa dosadašnjih **20.500.000,00 kn** na **21.322.000,00 kn**. Navedenim sredstvima smo uvećali iznose za pokrivanje plaća i doprinosa zaposlenicima, energenata te ostalih usluga.

Također smo planirali uvećane prihode na poziciji izvora **3.1.1** Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga sa dosadašnjih **3.837.000,00 kn** na **4.218.000,00 kn**. Izvorom 3.1.1 isključivo pokrivamo rashode Redovne djelatnosti ustanove.

Prihodima iz izvora **4.3.1** Prihodi po posebnim propisima (ulaznice, pretplata) smo planirali uvećanje prihoda sa **5.543.000,00 kn** na **5.932.000,00 kn** sa kojima pokrivamo isto toliko rashoda, ponajviše za pokrivanje troškova Programske djelatnosti ustanove.

Prihodi iz drugih proračuna izvor **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) su planirani u iznosu od **450.000,00 kn**.

Predlaže se izmjenjeni financijski plan za 2022. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)	21.322.000,00 kn
a) Plaće, naknade i doprinosi zaposlenima	13.789.000,00 kn
b) Materijalni i financijski prihodi	5.513.000,00 kn
c) Programska sredstva	1.200.000,00 kn
d) Školarina	120.000,00 kn
e) Nabava komunikacijske opreme	700.000,00 kn
2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)	10.600.000,00 kn
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	450.000,00 kn
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	5.932.000,00 kn
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	4.218.000,00 kn


UKUPNO PRIHODI: **31.922.000,00 kn**

RASHODI (ukupni) **31.922.000,00 kn**

Bilješke sastavio:


Organizator plana i analize

Josip Tokić



Ravnatelj:

Dražen Sirišćević



KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg S. Radića 4

REBALANS

2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	10.600.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	10.600.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	10.600.000,00
	Proračunski korisnik	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	10.600.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.218.000,00
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva I depozite po viđenju	0,00
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	80.000,00
P9207729	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.000,00
P9207726	6614	Prihodi od prodaje proizvoda I robe	0,00
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	4.133.000,00
P9207730	6831	Ostali prihodi	0,00
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.932.000,00
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.432.000,00
P9204381	9221	Višak prihoda	500.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	450.000,00
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.000,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF: IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00

REBALANS

2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	31.922.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	31.922.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	31.922.000,00
	Proračunski korisnik	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	31.922.000,00
	Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	31.922.000,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.922.000,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.668.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	19.422.000,00
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	11.224.000,00
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.835.000,00
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000,00
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00
R0198492	3222	Materijal i sirovine	10.000,00
R0198494	3223	Energija	2.950.000,00
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.000,00
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00
R0198506	3234	Komunalne usluge	220.000,00
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00
R0198513	3238	Računalne usluge	200.000,00
R0198515	3239	Ostale usluge	475.000,00
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00
R0198521	3292	Premije osiguranja	200.000,00
R0198524	3294	Članarine i norme	3.000,00
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00
R0198535	3433	Zatezne kamate	50.000,00
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.296.000,00
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R0198479	3112	Plaće u naravi	5.000,00
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
R9008723	3211	Službena putovanja	5.000,00
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00
R9009371	3222	Materijal i sirovine	0,00
R9009372	3223	Energija	0,00
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R9009374	3234	Komunalne usluge	0,00
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00
R9004402	3238	Računalne usluge	150.000,00
R0198516	3239	Ostale usluge	150.000,00

R9009376	3292	Premije osiguranja	0,00
R0198523	3293	Reprezentacija	50.000,00
R0198525	3294	Članarine i norme	5.000,00
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	30.000,00
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30.000,00
R9002460	3433	Zatezne kamate	10.000,00
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	600.000,00
R9008482	3112	Plaće u naravi	0,00
R9008484	3211	Službena putovanja	0,00
R9008486	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
R0200554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
R9008488	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R9004403	3238	Računalne usluge	0,00
R0200559	3239	Ostale usluge	0,00
R9008490	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
R9008730	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
R0200560	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600.000,00
R0200561	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00
R0200562	3433	Zatezne kamate	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	350.000,00
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00
R9009367	3112	Plaće u naravi	0,00
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00
	Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	6.632.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.200.000,00
R0198540	3211	Službena putovanja	0,00
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.175.000,00
R9004405	3238	Računalne usluge	10.000,00
R0198548	3239	Ostale usluge	15.000,00
R9010855	3293	Reprezentacija	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9004406	3211	Službena putovanja	0,00
R9008491	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
R9008493	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
R0200544	3222	Materijal i sirovine	0,00
R0200548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
R0200549	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R9008495	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R0200552	3239	Ostale usluge	0,00
R0200563	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
R0200553	3293	Reprezentacija	0,00
R9008497	3294	Članarine i norme	0,00
R9008499	3295	Pristojbe i naknade	0,00
R9008501	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
R9008503	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
R9002462	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.332.000,00
R9009379	3211	Službena putovanja	50.000,00
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R9004502	3222	Materijal i sirovine	75.000,00
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.000,00
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00

R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00
R9009381	3238	Računalne usluge	60.000,00
R9009383	3239	Ostale usluge	200.000,00
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00
R9009384	3293	Reprezentacija	100.000,00
R9008498	3294	Članarine i norme	20.000,00
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	100.000,00
R9009380	3211	Službena putovanja	0,00
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R9009382	3238	Računalne usluge	0,00
R0200547	3239	Ostale usluge	100.000,00
	Aktivnost A022124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.622.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	700.000,00
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	700.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	922.000,00
R9011047	4123	Licence	45.000,00
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	157.000,00
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	250.000,00
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	150.000,00
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0,00
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF: IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00
R9000119	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00