

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 14. ožujka 2025

Ur.broj: 1063/1-25

Bilješka uz Prijedlog 2. izmjena financijskog plana za 2025. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava financijskog plana za 2025.godinu. Gradska sredstva **izvor 1.1.2** od **4.002.200 €** ostaju nepromjenjena.

Izradu ovog rebalansa potaknuti smo zbog prenesenog viška prihoda iz prethodne godine kojeg smo planirali u cijelosti u ukupnom iznosu od **1.035.500 €**, odnosno iz **izvora 3.1.1** u iznosu 635.500 €, te u **izvoru 4.3.1** 400.000 €.

Plan rashoda se mijenja na poziciji ukupnog **izvora 4.3.1** sa **1.942.500,00 €** na **2.082.500,00 €**, a promjena je vidljiva u programskoj djelatnosti na kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja koje smo povisili sa 40.000,00 € na 80.000,00 €, te u opremanju ustanove na kontu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu kojeg smo uvećali sa 340.000,00 € na 440.000,00 € za nabavu opreme u velikoj dvorani.

Također vidljive promjene su na **izvoru 3.1.1** kojeg smo uvećali sa **895.100,00 €** na **1.540.100,00 €**. Najveće promjene vidljive su u redovnoj djelatnosti na kontu 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo uvećali sa 150.000,00 € na 410.000,00 € zbog raznih popravaka, obnove i održavanja Dvorane i aneksa iste. Konto 3237 intelektualne usluge smo uvećali sa 140.000,00 € na 180.000,00 € zbog potrebe izrade projekata za izvedbu navedenih radova, 3227 službena i radna odjeća sa 10.000,00 € na 20.000,00 € te računalne usluge sa 25.000,00 € na 50.000,00 € za usluge izrade web stranice Dvorane. Također velike izmjene vidljive su na poziciji opremanja ustanove na kontu 4223 oprema za održavanje i zaštitu sa 15.000,00 € na 23.000,00 € za nabavu sigurnosnih ormarića. Konto 4225 instrumenti uređaji i strojevi sa 5.000,00 € na 20.000,00 € za nabavu opreme za instrumente, te najveće vidljivo povećanje na kontu 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene koje smo uvećali sa 250.000,00 € na 520.000,00 € za nabavu miksa pulta, projektora i platna, reflektor, razglasa i naglavnih slušalica.

Ostali iznosi po svim izvorima kako u rashodima tako i u prihodima ostaju nepromjenjeni.

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2025. godinu:

PRIHODI

| | |
|--|--------------------|
| 1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2) | 4.002.200 € |
| 2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno) | 3.718.600 € |
| a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1) | 96.000 € |
| b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1) | 2.082.500 € |
| c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1) | 1.540.100 € |

UKUPNO PRIHODI: **7.720.800 €**

RASHODI (ukupni) **7.720.800 €**

Bilješke sastavio:

Savjetnik plana i analize

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek



2. REBALANS PLAN RASHODA 2025

| Pozicija | Sifra | Naziv | ZADNJI PLAN 2025 | 2. REBALANS 2025 |
|----------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | SVEUKUPNO RASHODI | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Glava 02402 | USTANOVE U KULTURI | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Proračunski | KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Glavni program | PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Program | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 6.935.800 | 7.720.800 |
| | Aktivnost A022124A21 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.312.300 | 4.647.300 |
| | Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 3.532.200 | 3.532.200 |
| R0198477 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.096.000 | 2.096.000 |
| R0198480 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000 | 190.000 |
| R0198482 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 345.000 | 345.000 |
| R0198485 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 55.000 | 55.000 |
| R0198487 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000 | 5.000 |
| R0198490 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.000 | 25.000 |
| R0198492 | 3222 | Materijal i sirovine | 3.000 | 3.000 |
| R0198494 | 3223 | Energija | 380.000 | 380.000 |
| R0198496 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000 | 12.000 |
| R0198498 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000 | 12.000 |
| R0198501 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000 | 30.000 |
| R0198503 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000 | 25.000 |
| R0198506 | 3234 | Komunalne usluge | 41.000 | 41.000 |
| R0198508 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000 | 25.000 |
| R9014551 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.000 | 9.000 |
| R9004398 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 102.000 | 102.000 |
| R0198513 | 3238 | Računalne usluge | 37.000 | 37.000 |
| R0198515 | 3239 | Ostale usluge | 80.000 | 80.000 |
| R0198519 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000 | 3.000 |
| R0198521 | 3292 | Premije osiguranja | 42.500 | 42.500 |
| R0198524 | 3294 | Članarine i norme | 500 | 500 |
| R0198528 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |
| R0198532 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.000 | 9.000 |
| R0198535 | 3433 | Zatezne kamate | 100 | 100 |
| R0198536 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000 | 5.000 |
| | Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 545.100 | 880.100 |
| R9009366 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 | 0 |
| R0198479 | 3112 | Plaće u naravi | 2.000 | 2.000 |
| R9009368 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 |
| R9009396 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 |
| R9008723 | 3211 | Službena putovanja | 5.000 | 5.000 |
| R9009370 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 0 |
| R0198488 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000 | 8.000 |
| R9008725 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 |
| R9004399 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 |
| R9009371 | 3222 | Materijal i sirovine | 2.000 | 2.000 |

| | | | | |
|----------|--------------------|--|------------------|------------------|
| R9009372 | 3223 | Energija | 0 | 0 |
| R9004400 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000 | 10.000 |
| R9009373 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000 | 10.000 |
| R9007009 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000 | 20.000 |
| R0198502 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000 | 10.000 |
| R9004401 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000 | 410.000 |
| R9008487 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000 | 4.000 |
| R9009374 | 3234 | Komunalne usluge | 0 | 0 |
| R9009375 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 0 |
| R0198510 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000 | 1.000 |
| R0198512 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 140.000 | 180.000 |
| R9004402 | 3238 | Računalne usluge | 25.000 | 50.000 |
| R0198516 | 3239 | Ostale usluge | 16.000 | 16.000 |
| R9009376 | 3292 | Premije osiguranja | 0 | 0 |
| R0198523 | 3293 | Reprezentacija | 15.000 | 15.000 |
| R0198525 | 3294 | Članarine i norme | 0 | 0 |
| R0198527 | 3295 | Pristojbe i naknade | 6.000 | 6.000 |
| R9008729 | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 | 0 |
| R0198529 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |
| R9011046 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 |
| R9009377 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 100 | 100 |
| R9002460 | 3433 | Zatezne kamate | 0 | 0 |
| R9009378 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0 | 0 |
| | Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 180.000 | 180.000 |
| R9008482 | 3112 | Plaće u naravi | 0 | 0 |
| R9008484 | 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 |
| R9008486 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 |
| R0200554 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 |
| R0200555 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 0 |
| R9008488 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 |
| R0200557 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 |
| R9004403 | 3238 | Računalne usluge | 0 | 0 |
| R0200559 | 3239 | Ostale usluge | 0 | 0 |
| R9008490 | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 | 0 |
| R9008730 | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 | 0 |
| R0200560 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 180.000 | 180.000 |
| R0200561 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 | 0 |
| R0200562 | 3433 | Zatezne kamate | 0 | 0 |
| | Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 55.000 | 55.000 |
| R0200545 | 3111 | Plaće za redovan rad | 45.000 | 45.000 |
| R9009367 | 3112 | Plaće u naravi | 0 | 0 |
| R9009395 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |
| R0200546 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.000 | 8.000 |
| | Aktivnost | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 1.833.500 | 1.873.500 |
| | Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 370.000 | 370.000 |
| R0198540 | 3211 | Službena putovanja | 1.700 | 1.700 |
| R9010854 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 |
| R0198542 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 |
| R0198544 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.000 | 14.000 |
| R0198546 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 347.600 | 347.600 |
| R9004405 | 3238 | Računalne usluge | 0 | 0 |
| R0198548 | 3239 | Ostale usluge | 6.000 | 6.000 |
| R9010855 | 3293 | Reprezentacija | 0 | 0 |
| R9024019 | 3294 | Članarine i norme | 700 | 700 |
| | Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0 | 0 |
| R9004406 | 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 |
| R9008491 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 |
| R9008493 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|--------------------|---|------------------|------------------|
| R0200544 | 3222 | Materijal i sirovine | 0 | 0 |
| R0200548 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 |
| R0200549 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 |
| R9008495 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 0 |
| R0200550 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 |
| R0200552 | 3239 | Ostale usluge | 0 | 0 |
| R0200563 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 |
| R0200553 | 3293 | Reprezentacija | 0 | 0 |
| R9008497 | 3294 | Članarine i norme | 0 | 0 |
| R9008499 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0 | 0 |
| R9008501 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 |
| R9008503 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 |
| R9002462 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0 | 0 |
| | Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.422.500 | 1.462.500 |
| R9009379 | 3211 | Službena putovanja | 4.000 | 4.000 |
| R9008492 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000 | 1.000 |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 |
| R9008494 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |
| R9004502 | 3222 | Materijal i sirovine | 4.000 | 4.000 |
| R9004503 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.000 | 35.000 |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 0 |
| R9004504 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 125.000 | 125.000 |
| R9004505 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000 | 80.000 |
| R9008496 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 0 |
| R0200551 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 953.000 | 953.000 |
| R9009381 | 3238 | Računalne usluge | 20.000 | 20.000 |
| R9009383 | 3239 | Ostale usluge | 110.000 | 110.000 |
| R9004506 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.000 | 86.000 |
| R9009384 | 3293 | Reprezentacija | 30.000 | 30.000 |
| R9008498 | 3294 | Članarine i norme | 2.000 | 2.000 |
| R9008500 | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.000 | 3.000 |
| R9008502 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 |
| R9008504 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 |
| R9002461 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.000 | 3.000 |
| | Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 41.000 | 41.000 |
| R9009380 | 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 |
| R9009386 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 |
| R9009387 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 |
| R9009388 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 |
| R9009385 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.500 | 33.500 |
| R9009382 | 3238 | Računalne usluge | 0 | 0 |
| R0200547 | 3239 | Ostale usluge | 7.500 | 7.500 |
| | Izvor 6.1.1 | DONACIJE | 0 | 0 |
| R9017711 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 |
| | Aktivnost | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 790.000 | 1.200.000 |
| | Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 100.000 | 100.000 |
| R9017584 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000 | 100.000 |
| R9011226 | 4124 | Ostala prava | 0 | 0 |
| R9004404 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 |
| R9022786 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 |
| R9022787 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 0 |
| R9022614 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 |
| | Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 350.000 | 660.000 |
| R9011047 | 4123 | Licence | 10.000 | 10.000 |
| | 4124 | Ostala prava | 0 | 0 |
| R9009352 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000 | 40.000 |
| R9009354 | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000 | 10.000 |
| R9009356 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000 | 23.000 |

| | | | | |
|----------|--------------------|---|----------------|----------------|
| R9009358 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.000 | 20.000 |
| R9009360 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 0 |
| R9009397 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 250.000 | 520.000 |
| R9009364 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 30.000 | 37.000 |
| | Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 340.000 | 440.000 |
| | 4123 | Licence | 0 | 0 |
| | 4124 | Ostala prava | 0 | 0 |
| R9009353 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 |
| R9009355 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 |
| R9009357 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 |
| R9009359 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 | 0 |
| R9009361 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 0 |
| R9009363 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 340.000 | 440.000 |
| R9009365 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 0 |
| | Izvor 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 0 | 0 |
| R9000119 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 |

Plan izradio:
Josip Tokić




Ravnateljica: Nina
Čalopek



KONCERTNA DVORANA
TRG STJEPANA RADIĆA
OIB: 54493774760

Datum: 14.3.2025.
Vrijeme: 12:01

2. REBALANS PLANA PRIHODA 2025

| pozicija | Sifra | Naziv | Zadnji Plan 2025 | 2. Rebalans 2025 |
|----------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 6.935.800,00 | 7.720.800,00 |
| | Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | 6.935.800,00 | 7.720.800,00 |
| | Glava 02402 | USTANOVE U KULTURI | 6.935.800,00 | 7.720.800,00 |
| | Proračunski | KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG | 6.935.800,00 | 7.720.800,00 |
| | Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 4.002.200,00 | 4.002.200,00 |
| P9300392 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3.902.200,00 | 3.902.200,00 |
| P9300393 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 895.100,00 | 1.540.100,00 |
| P920727 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 100,00 | 100,00 |
| P920728 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P920729 | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P920726 | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 100,00 | 100,00 |
| P0020409 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 682.900,00 | 892.400,00 |
| P920730 | 6831 | Ostali prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| P9204380 | 9221 | Višak prihoda | 200.000,00 | 635.500,00 |
| | Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.942.500,00 | 2.082.500,00 |
| P0020410 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.842.500,00 | 1.682.500,00 |
| P9204381 | 9221 | Višak prihoda | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 96.000,00 | 96.000,00 |
| P0020425 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | Izvor 6.1.1. | TEKUĆE DONACIJA | 0,00 | - |
| P9208374 | 6631 | Tekuće donacija | 0,00 | - |
| | Izvor 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 0,00 | - |
| P9204404 | 7211 | Stambeni objekti | 0,00 | - |

Plan izradio: Josip Tokić

Ravnateljica: Nina Čalopek

