

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 25. lipnja 2025

Ur.broj: 2252/1-25

Bilješka uz Prijedlog 3. izmjena vlastitih sredstava, te 1. izmjene Gradskih sredstava financijskog plana za 2025. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene ukupnog financijskog plana za 2025.godinu koji ukupno iznosi **8.450.000 €**.

RASHODI:

Redovna djelatnost ukupno rashodi 5.466.500 €.

Od toga iz izvora Grada **1.1.2** pokrivamo **4.015.000 €**, rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene) povećavamo sa 2.631.000 € na 3.168.000 € zbog povećanja osnovice od zadnjeg donešenog plana te novih zapošljavanja. Ostale vidljivije promjene vidljive su na kontu 3223 Energije koje smo umanjili sa 380.000 € na 320.000 €, te na kontu 3239 Ostale usluge koji smo uvećali sa 80.000 € na 96.000 € zbog povećanja cijene usluga zaštitara.

Iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihod) pokrivamo ukupno **1.216.500 €** rashoda redovne djelatnosti, a najveća uvećanja se vide na kontu 3111 Plaća za redovan rad koji iznosi 159.900 € i kontu 3132 Doprinosi za zaposlene koji iznosi 26.500 € te 3433 Kamate koji iznosi 50.000 planiranih, razlog tomu je isplata razlika plaća po godišnjim odmorima za zaposlenike. Ostale promjene vidljive su na poziciji 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo sa 150.000 povisili na 410.000 € zbog raznih popravaka, obnove i održavanja Dvorane i aneksa iste, te tapeciranja namještaja kojeg smo prvotno planirali iz izvora 1.1.2. Konto 3237 intelektualne usluge smo uvećali sa 140.000,00 € na 250.000,00 € zbog potrebe izrade projekata za izvedbu navedenih radova, 3227 službena i radna odjeća sa 10.000,00 € na 20.000,00 €. Računalne usluge sa 25.000,00 € na 50.000,00 € za usluge izrade web stranice Dvorane, te konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza sa 10.000 € na 30.000 € zbog potrebe prijevoza naše imovine sa vanjskog skladišta.

Programska djelatnost ukupno rashodi 1.873.500 €

Iz izvora 1.1.2 gradskog proračuna pokrivamo 370.000 € koje ostaju nepromijenjene.

Iz izvora **4.3.1** pokrivamo **1.462.500 €**, a jedine promjene vidljive su na kontu 3235 zakupnine i najamnine koje smo uvećali sa 40.000 na 80.000 € zbog potreba programa, te na kontu 3239 ostalih usluga koje smo uvećali sa 50.000 € na 110.000 € zbog tiska za potrebe marketinga.

Opremanje ustanove 1.110.000 €

Iz izvora 1.1.2 prvotno smo planirali pokrivanje troška tapeciranja namještaja u iznosu do 100.000 €, kojeg smo sad cjelokupno prebacili na pokrivanje iz vlastitih prihoda.

Iz izvora 3.1.1 pokrivamo ukupno **670.000 €** rashoda za opremanje Dvorane. Veće promjene su vidljive na kontu 4221 Uredska oprema i namještaj koje smo uvećali sa 30.000 € na 50.000 € za nabavu uredske opreme. Konto 4222 Komunikacijska oprema sa 10.000 € uvećali smo na 20.000 € zbog nabave telefonskih uređaja, te 4262 Ulaganje u računalne programe koje smo uvećali sa 30.000 € na 90.000 € zbog uvođenja vlastitog sustava za prodaju ulaznica te internog informativnog portala. Najveća promjena vidljiva je na kontu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene koje smo uvećali sa 250.000 € na 480.000 € zbog potreba nabave mix pulta, projektora i platna, reflektora, razglasa i naglavnih slušalica.

Iz izvora 4.3.1 pokrivamo ukupno **440.000 €** na opremanju ustanove na kontu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu za nabavu opreme u velikoj dvorani.

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

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2025. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)	4.385.000 €
2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)	4.065.000 €
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)	1.886.500 €

UKUPNO PRIHODI: **8.450.000 €**

RASHODI (ukupni) **8.450.000 €**

Bilješke sastavio:

Savjetnik plana i analize

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
TRG STJEPANA RADIĆA 4

Datum: 24.6.2025.
Vrijeme: 11:12

OIB: 54493774760

3. REBALANS PLAN RASHODA 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2025	3.REBALANS 2025
		SVEUKUPNO RASHODI	6.885.800	8.450.000
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	6.885.800	8.450.000
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.885.800	8.450.000
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.885.800	8.450.000
	Glavni program	PRORAČUNSKI KORISNICI	6.885.800	8.450.000
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.885.800	8.450.000
	Aktivnost A022124A21	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.312.300	5.466.500
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.532.200	4.015.000
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	2.096.000	2.535.000
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	210.000
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.000	423.000
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	20.000
R0198492	3222	Materijal i sirovine	3.000	3.000
R0198494	3223	Energija	380.000	320.000
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	12.000
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	12.000	10.000
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	34.000
R0198515	3239	Ostale usluge	80.000	96.000
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	400
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	0
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	5.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	545.100	1.216.500
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0	159.900
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	26.500
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	30.000
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	10.000
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	1.000
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000	250.000
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	50.000
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	1.783.500	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

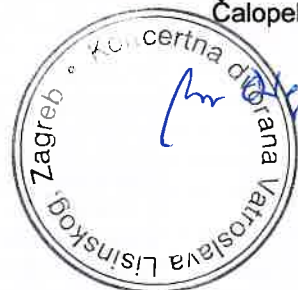
R0200544	3222	Materijal i sirovine	0	0
R0200548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0
R0200549	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0
R9008495	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0
R0200552	3239	Ostale usluge	0	0
R0200563	3241	Naknade troškova 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	1.372.500	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	50.000	110.000
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	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	1.110.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	100.000	0
R9017584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	0
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	670.000
R9011047	4123	Licence	10.000	10.000
	4124	Ostala prava	0	0
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	50.000
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	10.000	20.000
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	15.000

R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	5.000
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000	480.000
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	90.000
	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: 24.6.2025.
Vrijeme: 13:35

3. REBALANS PLANA PRIHODA 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	Zadnji Plan 2025	3. Rebalans 2025
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.935.800,00	8.450.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	6.935.800,00	8.450.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.935.800,00	8.450.000,00
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.935.800,00	8.450.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.002.200,00	4.385.000,00
P9300392	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.902.200,00	4.385.000,00
P9300393	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	895.100,00	1.886.500,00
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00
P9207729	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00
P9207726	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	682.900,00	1.238.800,00
P9207730	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 Galopek

