

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 29. prosinca 2025

Ur.broj: 4332/3-25

Bilješka uz Prijedlog 4. 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 **4.385.000 €** ostaju nepromijenjena.

Izradu ovog rebalansa potaknuli smo zbog nerealizirane planirane nabave opreme ustanove i investicijskog održavanja, te manjih korekcija na ostalim pozicijama.

Plan rashoda se mjenja na poziciji ukupnog **izvora 4.3.1** sa **2.082.500 €** na **1.837.600 €**, a najveće promjene vidljive su u programskoj djelatnosti na kontu 3237 Intelektualne usluge koje smo povišili sa 953.000 € na 1.350.000 €, te u opremanju ustanove na kontu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu kojeg smo umanjili sa 440.000 € na 0 € za nabavu komunikacijske opreme te ostale opreme u velikoj dvorani. Poziciju 3239 ostale usluge u programskoj djelatnosti smo umanjili sa planiranih 110.000 € na 30.000 €

Također vidljive promjene su na **izvoru 3.1.1** kojeg smo **1.886.500 €** na **1.166.400 €**. Najveće promjene vidljive su u redovnoj djelatnosti na kontu 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo umanjili sa 410.000 € na 105.000 €. Konto 3237 intelektualne usluge smo uvećali sa 250.000 € na 320.000 € zbog potrebe izrade projekata za provednu investicijskih radova, 3433 zatezne kamate sa 50.000 € na 100 € radi nerealiziranih kamata za zaostatke plaća koje smo isplatili iz konta plaća za redovan rad. U ukupnom opremanju ustanove umanjili smo sa planiranih 670.000 € na 281.000 € zbog nerealizacije nabave opreme za Dvoranu.

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)	3.124.000 €
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	120.000 €
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	1.837.600 €
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	1.166.400 €

UKUPNO PRIHODI: **7.509.000 €**

RASHODI (ukupni) **7.509.000 €**

Bilješke sastavio:

Savjetnik plana i analize

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek

KONCERTNA DVORANA
TRG STJEPANA RADICA
OIB: 54493774760

Datum: 29.12.2025.
Vrijeme: 13:35

4. REBALANS PLANA PRIHODA 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	Zadnji Plan 2025	4. Rebalans 2025
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.450.000,00	7.509.000,00
		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	8.450.000,00	7.509.000,00
		Glava 02402	8.450.000,00	7.509.000,00
		Proračunski	8.450.000,00	7.509.000,00
		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.385.000,00	4.385.000,00
		Izvor 1.1.2		
P9300392	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.385.000,00	4.385.000,00
P9300393	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	-
		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.886.500,00	1.166.400,00
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	1.238.800,00	518.700,00
P9207730	6831	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00
P9204380	9221	Višak prihoda	635.500,00	635.500,00
		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.082.500,00	1.837.600,00
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.682.500,00	1.437.600,00
P9204381	9221	Višak prihoda	400.000,00	400.000,00
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	96.000,00	120.000,00
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	120.000,00
		TEKUĆE DONACIJA	0,00	-
P9208374	6631	Tekuće donacija	0,00	-
		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



4. REBALANS PLAN RASHODA 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2025	4.REBALANS 2025
		SVEUKUPNO RASHODI	8.450.000	7.509.000
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	8.450.000	7.509.000
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	8.450.000	7.509.000
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	8.450.000	7.509.000
	Glavni program	PRORAČUNSKI KORISNICI	8.450.000	7.509.000
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.450.000	7.509.000
	Aktivnost A022124A21	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.466.500	5.134.400
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.015.000	4.015.000
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	2.535.000	2.535.000
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	423.000	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	20.000	20.000
R0198492	3222	Materijal i sirovine	3.000	3.000
R0198494	3223	Energija	320.000	320.000
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	12.000
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	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 najmnine	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	34.000	34.000
R0198515	3239	Ostale usluge	96.000	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	400	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	0	0
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	5.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.216.500	885.400
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	159.900	159.900
R0198479	3112	Plaće u naravi	2.000	2.000
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	80.000
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.500	26.500
R9008723	3211	Službena putovanja	5.000	7.600
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000	3.500
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	11.000
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	1.500
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	17.000
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	17.000
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	19.000
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000	105.000
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	2.000
R9009374	3234	Komunalne usluge	0	0
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	10.000	7.000
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	1.000
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000	320.000
R9004402	3238	Računalne usluge	50.000	38.000
R0198516	3239	Ostale usluge	16.000	42.000
R9009376	3292	Premije osiguranja	0	0
R0198523	3293	Reprezentacija	15.000	14.000
R0198525	3294	Članarine i norme	0	0
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	6.000	5.000
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.300
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100	0
R9002460	3433	Zatezne kamate	50.000	100
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	3.000
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	180.000	155.000
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	155.000
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	79.000
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	45.000	61.000
R9009367	3112	Plaće u naravi	0	0
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	7.000
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000	11.000
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.873.500	2.093.600
	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	1.462.500	1.682.600
R9009379	3211	Službena putovanja	4.000	2.600
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	12.000
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000	15.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	3.000
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000	132.000
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	80.000	22.000
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	953.000	1.350.000
R9009381	3238	Računalne usluge	20.000	8.000
R9009383	3239	Ostale usluge	110.000	30.000
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.000	73.000
R9009384	3293	Reprezentacija	30.000	25.000
R9008498	3294	Članarine i norme	2.000	1.000
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	3.000	1.000
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	5.000
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000	0
	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	1.110.000	281.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0	0
R9017584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	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	670.000	281.000
R9011047	4123	Licence	10.000	0
	4124	Ostala prava	0	0
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	71.700
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	20.000	11.000
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	1.600

R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	700
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0	
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	480.000	180.000
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	90.000	16.000
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	440.000	0
	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	440.000	0
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

