

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 12. ožujka 2025.

Ur.broj: 894/1-26

BILJEŠKE IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA 2025

IZVRŠENJE PRIHODA

Ukupno izvršenje prihoda u 2025. godini iznosi **8.543.960,55 €** od planiranih **7.509.000,00 €** u zadnjem rebalansu u 2025. godine (index 113,78%).

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.2

U 2025. godini od Grada smo primili ukupno **4.450.664,19 €** od planiranih 4.385.000,00 € (index 101,50%)

VLASTITI PRIHODI 3.1.1

Vlastitih prihoda (prihoda od pruženih usluga i najma dvorane te ostalih prostorja i opreme) smo imali ukupno **1.673.575,97 €** što iznosi 43,48% više od planiranih 1.166.400,00 € (index 143,48%).

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.3.1

Prihoda za posebne namjene tj. prihoda od prodaje ulaznica smo imali **2.306.077,99 €** što je više za 25,49% od planiranih 1.837.600,00 € (index 125,49%)

POMOĆI OD DURGIH PRORAČUNA – 5.2.1

Prihodi od Ministarstva kulture i medija RH su iznosili **103.642,40 €** što je za 13,63 % manje od planiranih 120.000,00 € (index 86,37%)

TEKUĆE DONACIJE 6.1.1

Tekuće donacije od Turističke zajednice grada Zagreba su iznosile **10.000,00 €**.

IZVRŠENJE RASHODA

Ukupno izvršenje rashoda u 2025. godini je iznosilo **7.541.010,25 €** od planiranih u zadnjem rebalansu plana rashoda u iznosu od 7.509.000,00 € (index 100,43%).

REDOVNA DJELATNOST	5.092.637,39 € (99,19%)
Rashodi financirani iz izvora prihoda:	
1.1.2 Opći prihodi i primici	3.905.908,99 € (97,28%)
3.1.1 Vlastiti prihodi	960.863,02 € (108,52%)

4.3.1 Prihodi za posebne namjene	147.222,98 € (94,98%)
5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna – Ministarstvo kulture i medija RH	78.642,40 € (99,55%)

PROGRAMSKA DJELATNOST	2.177.422,17 € (104,00%)
-----------------------	--------------------------

Rashodi financirani iz izvora prihoda:

1.1.2 Opći prihodi i primici	370.000,00 € (100,00%)
4.3.1 Prihodi za posebne namjene	1.772.422,17 € (105,34%)
5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna – Ministarstvo kulture i medija RH	25.000,00 € (60,98%)
6.1.1 Tekuće donacije	10.000,00 €

ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	270.950,69 € (96,42%)
---	-----------------------

Rashodi financirani iz izvora prihoda:

Iz izvora 3.1.1 Vlastiti prihodi	270.950,69 € (96,42%)
----------------------------------	-----------------------

Financijski rezultat u 2025. godini je višak prihoda od **1.002.950,30 €** koji ćemo u cijelosti prenijeti u sljedeće obračunsko razdoblje i pribrojiti ga cjelokupnom višku prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.410.987,51 €, te će ukupni višak prihoda iznositi **3.413.937,81 €**.

Bilješke izradio:

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek




KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Datum: 3.3.2026.

TRG STJEPANA RADIĆA 4

Vrijeme: 12:48

OIB: 54493774760

IZVRŠENJE PLAN RASHODA 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEX %
		SVEUKUPNO RASHODI	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Glavni program	PRORAČUNSKI KORISNICI	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.509.000,00	7.541.010,25	100,43
	Aktivnost A022124A21	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.134.400,00	5.092.637,39	99,19
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.015.000,00	3.905.908,99	97,28
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	2.535.000,00	2.451.650,57	96,71
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	203.035,09	96,68
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	423.000,00	404.522,51	95,63
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	49.841,71	90,62
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
R0198492	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.792,23	93,07
R0198494	3223	Energija	320.000,00	356.205,14	111,31
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	100,00
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	12.000,00	120,00
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	29.333,80	97,78
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00
R0198506	3234	Komunalne usluge	41.000,00	50.238,65	122,53
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	27.658,55	110,63
R9014551	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	1.546,44	17,18
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	102.000,00	102.000,00	100,00
R0198513	3238	Računalne usluge	34.000,00	35.025,81	103,02
R0198515	3239	Ostale usluge	96.000,00	101.390,41	105,62
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	2.268,08	75,60
R0198521	3292	Premije osiguranja	42.500,00	0,00	0,00
R0198524	3294	Članarine i norme	400,00	400,00	100,00
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	9.000,00	100,00
R0198535	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	#DIV/0!
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	885.400,00	960.863,02	108,52
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	159.900,00	208.449,12	130,36
R0198479	3112	Plaće u rataravi	2.000,00	0,00	0,00
	3113	Plaće za redovan rad	0,00	4.632,49	#DIV/0!
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	58.603,69	73,25
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.500,00	34.495,49	
R9008723	3211	Službena putovanja	7.600,00	9.564,15	125,84
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.002,48	85,79
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5,50	#DIV/0!
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	10.000,78	90,92
R9009371	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.700,45	85,02
R9009372	3223	Energija	0,00	0,00	#DIV/0!
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	2.931,98	195,47
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	23.557,13	138,57
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	17.245,75	101,45
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	13.961,03	73,48
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	97.610,21	92,96
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.988,88	99,44

R9009374	3234	Komunalne usluge	0,00	4.730,88	
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	2.651,56	37,88
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	334,00	33,40
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	341.203,71	106,63
R9004402	3238	Računalne usluge	38.000,00	45.879,50	120,74
R0198516	3239	Ostale usluge	42.000,00	42.310,25	100,74
R9009376	3292	Premije osiguranja	0,00	46,00	
R0198523	3293	Reprezentacija	14.000,00	12.784,34	91,32
R0198525	3294	Članarine i norme	0,00	156,77	#DIV/0!
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.118,09	102,36
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	15.220,63	1170,82
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	#DIV/0!
R9002460	3433	Zatezne kamate	100,00	44,37	44,37
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,01	#DIV/0!
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	2.633,78	87,79
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	155.000,00	147.222,98	94,98
R9008482	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	
R9008484	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
R9008486	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
R0200554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
R9008488	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
R9004403	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
R0200559	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
R9008490	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
R9008730	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
R0200560	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	155.000,00	147.222,98	94,98
R0200561	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
R0200562	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	79.000,00	78.642,40	99,55
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	61.000,00	60.698,42	99,51
R9009367	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.989,90	99,86
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	10.954,08	99,58
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	2.093.600,00	2.177.422,17	104,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	370.000,00	370.000,00	100,00
R0198540	3211	Službena putovanja	1.700,00	1.700,00	100,00
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	#DIV/0!
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	100,00
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	347.600,00	347.600,00	100,00
R9004405	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
R0198548	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
R9010855	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	#DIV/0!
R9024019	3294	Članarine i norme	700,00	700,00	100,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	
R9004406	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
R9008491	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
R9008493	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	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	
R9008495	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
R0200552	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
R0200563	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
R0200553	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
R9008497	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	
R9008499	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	
R9008501	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
R9008503	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	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	1.682.600,00	1.772.422,17	105,34

R9009379	3211	Službena putovanja	2.600,00	838,37	32,25
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	750,00	75,00
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.681,69	84,08
R9004502	3222	Materijal i sirovine	12.000,00	11.584,99	96,54
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	16.967,84	113,12
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.000,00	123.307,15	93,41
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	28.524,88	129,66
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.350.000,00	1.450.870,14	107,47
R9009381	3238	Računalne usluge	8.000,00	7.368,03	92,10
R9009383	3239	Ostale usluge	30.000,00	25.568,68	85,23
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	77.449,34	106,09
R9009384	3293	Reprezentacija	25.000,00	20.012,06	80,05
R9008498	3294	Članarine i norme	1.000,00	780,00	78,00
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	825,55	82,56
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.893,45	117,87
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	#DIV/0!
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	41.000,00	25.000,00	60,98
R9009380	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	25.000,00	74,63
R9009382	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
R0200547	3239	Ostale usluge	7.500,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE	0,00	10.000,00	
R9017711	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	281.000,00	270.950,69	96,42
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0,00	#DIV/0!
R9017584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	#DIV/0!
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIV/0!
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	281.000,00	270.950,69	96,42
R9011047	4123	Licence	0,00	0,00	#DIV/0!
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	71.700,00	63.237,53	88,20
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	11.000,00	10.876,88	98,88
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.600,00	1.576,96	98,56
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700,00	660,69	94,38
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	178.916,67	99,40
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	15.681,96	98,01
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	#DIV/0!
	4123	Licence	0,00	0,00	
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIV/0!
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	
	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	

Izradio:
Josip Tokić



Lista: LCW148RBOS

Stranica
3



* OBRADA LC *

Datum: 2.3.2025.
Vrijeme: 14:52

Datum: 2.3.2025.
Vrijeme: 14:52

#Dvoran
 -
 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb
 Istečajica: Nina Čalopek
Nina Čalopek

Ravnateljica: Nina Čalopek

* OBRA DA LC *

