KONCERTNA DVORANA

VATROSLAVA LISINSKOG

Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 2. listopada 2026

Ur.broj: 3173/1-26

Bilješka uz 1. izmjene financijskog plana za 2026. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene ukupnog financijskog plana za 2026.godinu koji ukupno iznosi ***9.917.000 €.***

RASHODI:

Redovna djelatnost *ukupno rashodi* ***6.213.000 €.***

Od toga iz izvora Grada ***1.1.2*** *pokrivamo* ***4.603.400 €.*** *Najveće promijene vidimo na rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene) povećavamo sa 3.206.300 € na 3.656.300 € zbog povećanja osnovice, povećanja koeficjenata,te novih zapošljavanja. Ostale vidljivije promjene vidljive su na kontu 3223 Energije koje smo neznatno uvećali sa 310.000 € na 325.000 €, te također male izmjene na kontu 3239 Ostale usluge koji smo uvećali sa 125.000 € na 138.000 € zbog povećanja cijene usluga zaštitara.*

Iz izvora ***3.1.1*** *(vlastiti prihod) pokrivamo ukupno* ***1.447.600 €*** *rashoda redovne djelatnosti, jedina promjena i najveće uvećanje se vide na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo sa 410.000 povisili na 660.000 € zbog raznih popravaka i obnove stropa zapadne terase.*

Iz izvora ***4.3.1*** *(prihod za posebne namjene) u redovnoj djelatnosti imamo promjenu na poziciji 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa koje smo umanjili sa 120.000 € na 90.000 €, ponajviše zahvaljujući vlastitom sustavu za prodaju ulaznica, smanjen nam je trošak bankarskih usluga i usluga platnog prometa.*

Iz izvora ***5.2.1*** *(prihodi Ministarstva kulture i medija RH) pokrivamo 72.000 €, koji ostaju ne promijenjeni.*

Programska djelatnost *ukupno rashodi* ***2.500.000 €***

Iz izvora ***1.1.2*** *gradskog proračuna pokrivamo 400.000 € koje ostaju nepromijenjene.*

Iz izvora ***4.3.1*** *pokrivamo* ***2.059.000 €****, a jedine promjene vidljive su na kontu 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza koje smo uvećali sa 20.000 na 25.000 € zbog potreba programa, te na kontu 3237 Intelektualne usluge koje smo uvećali sa 1.500.000 € na 1.600.000 € zbog troška honorara izvođača za potrebe programa.*

Iz izvora ***5.2.1*** *(prihodi Ministarstva kulture i medija RH) pokrivamo 41.000 €, koji ostaju nepromijenjeni.*

Opremanje ustanove 1.204.000 €

*Iz izvora **1.1.2** prvotno planirani 76.000 € ostaju nepromijenjeni.*

*Iz izvora **3.1.1** pokrivamo ukupno **703.000 €** rashoda za opremanje Dvorane. Veće promjene su vidljive na kontu 4221 Uredska oprema i namještaj koje smo umanjili sa 157,000 € na 100.000 € za nabavu uredske opreme. Konto 4222 Komunikacijska oprema sa 155.000 € umanjili smo na 65.000 € zbog manjeg troška nabave komunikacijske opreme, te 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prebacili smo realizaciju troška nabave komunikacijskog sustava Dvorane sa izvora 4.3.1 jer nam je navedeni planirani rashod iz prošle godine realiziran i završen u ovoj godini, te smo ga financirali iz izvora 3.1.1.*

*Iz izvora **4.3.1** pokrivamo ukupno **425.000 €** na opremanju ustanove, od toga na kontu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu za nabavu opreme u velikoj dvorani 380.000 €. Te planiramo ulaganja u računalne programe (konto 4262) u iznosu od 45.000 €.*

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

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2026. godinu:

PRIHODI

1.	***PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno)*** *(1.1.2)*	***5.079.400 €***
2.	***OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)***	***4.838.000 €***
a)	*Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)*	*113.000 €*
b)	*Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)*	*2.574.000 €*
c)	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)*	*2.150.600 €*
UKUPNO PRIHODI:		***9.917,000 €***
RASHODI (ukupni)		***9.917.000 €***

Bilješke sastavio:

Voditelj odjela financija i računovodstva

Josip Tokić

Ravnateljica:

Nina Čalopek

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

Datum: 09.10.2026

1.REBALANS PLANA FINANCIJA 2026

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekući plan	1. Rebalans 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	**8.966.000,00**	**9.917.000,00**
	Proračunski korisnik 0240226065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	8.966.000,00	9.917.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.601.400,00	5.079.400,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.525.400,00	5.003.400,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	76.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.760.600,00	2.150.600,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.248.400,00	1.638.400,00
	6831	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00
	9221	Višak prihoda i primitaka	500.000,00	500.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.491.000,00	2.574.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.991.000,00	2.074.000,00
	9221	Višak prihoda i primitaka	500.000,00	500.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	113.000,00	113.000,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.000,00	113.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	**8.966.000,00**	**9.917.000,00**
	Proračunski korisnik 0240226065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	8.966.000,00	9.917.000,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.966.000,00	9.917.000,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.515.000,00	6.213.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.125.400,00	4.603.400,00
	3111	Plaće za redovan rad	2.592.000,00	2.982.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	201.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	434.300,00	473.300,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00
	3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00
	3223	Energija	310.000,00	325.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00
	3225	Sitni inventar i autogume	12.000,00	12.000,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00
	3234	Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	135.000,00
	3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00
	3239	Ostale usluge	125.000,00	138.000,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	4.400,00
	3292	Premije osiguranja	42.500,00	42.500,00
	3294	Članarine i norme	600,00	600,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.500,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	6.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.197.600,00	1.447.600,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
	3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00
	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00

1.REBALANS PLANA FINANCIJA 2026

3223	Energija	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000,00	660.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.000,00	456.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**120.000,00**	**90.000,00**
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	90.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**72.000,00**	**72.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	60.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022124A212402	**PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**2.395.000,00**	**2.500.000,00**
Izvor 1.1.2	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**400.000,00**	**400.000,00**
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	376.000,00	376.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00

1.REBALANS PLANA FINANCIJA
2026

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.954.000,00**	**2.059.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	20.000,00	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.000,00	156.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00	1.600.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**41.000,00**	**41.000,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	33.500,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	7.500,00
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
Aktivnost A022124K212401	**ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**1.056.000,00**	**1.204.000,00**
Izvor 1.1.2	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**76.000,00**	**76.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.000,00	76.000,00
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**563.000,00**	**703.000,00**
4123	Licence	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	157.000,00	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema	155.000,00	65.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	207.000,00	207.000,00
4225	Instrumenti i uređaji	34.000,00	34.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	287.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**417.000,00**	**425.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	387.000,00	380.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	45.000,00
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00

Plan izradio:
Josip Tokić

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

Ravnateljica:
Nina Čalopek