

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 14. ožujka 2024

Ur.broj: 935/1-24

Bilješka uz Prijedlog 1. izmjena financijskog plana za 2024. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava financijskog plana za 2024.godinu. Gradska sredstva **izvor 1.1.2** od **3.312.900 €** ostaju nepromjenjena.

Plan se mijenja na poziciji ukupnog izvora **3.1.1** kojeg smo uvećali sa **539.600 €** na **572.,600 €**. Promjene su vidljive na kontu Računalnih usluga koje smo uvećali za 5.000 € zbog potreba održavanja sustava za prodaju ulaznica, te na kontu Ostalih usluga (tiskarsko-grafičkih usluga) uvećali smo za 6.000 € zbog potreba tiskanja ulaznica. Također smo uvećali Plan na ukupnoj poziciji opremanja ustanove za 22.000 € zbog ulaganja u nove računalne programe (softversko rješenje za prodaju ulaznica) te izgradnju novog spremišta za smeće.

Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji izvora **4.3.1** koji je uvećan sa **2.200.000 €** na **2.527.000 €**. Razlog tomu su povećanja u aktivnosti opremanja ustanove na poziciji uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene sa 319.000 € na 606.000 € za nabavu sustava interne komunikacije i pozivanja koji je bio planiran u prošloj godini ali nabava nije realizirana pa ćemo isti realizirati u ovoj tekućoj godini.

Prvobitno planirane donacije neće biti, ali biti će prihod od sponzorstva u iznosu od 56.000 € koje smo planirali na poziciji 6615 prihodi od pruženih usluga.

U ovom rebalansu je također planirano **20%** od prihoda iz izvora **3.1.1** i izvora **4.3.1** na pozicijama Tekućeg investicijskog održavanja i poziciji Opremanja ustanove.

Prihodi iz drugih proračuna izvor **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) su planirani u iznosu od **81.100 €**.

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2023. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)	3.312.900 €
2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)	3.210.700 €
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	81.100 €
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	2.527.000 €
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	572.600 €

UKUPNO PRIHODI: **6.493.600 €**

RASHODI (ukupni) **6.493.600 €**

Bilješke sastavio:

Organizator plana i analize

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA
TRG STJEPANA RADIĆA
OIB: 54493774760

Datum: 13.3.2024.
Vrijeme: 15:55

1. REBALANS PLANA PRIHODA 2024

Pozicija	Šifra	Naziv	Plan 2024	Rebalans 2024
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.173.600,00	6.493.600,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU	3.312.900,00	3.312.900,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.860.700,00	3.180.700,00
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	2.860.700,00	3.180.700,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	539.600,00	572.600,00
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	100,00	100,00
P9207728	6414	Prihodi od zatezanih 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	527.400,00	560.400,00
P9207730	6831	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00	-
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200.000,00	2.527.000,00
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000.000,00	2.270.000,00
P9204381	9221	Višak prihoda	200.000,00	257.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	81.100,00	81.100,00
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.100,00	81.100,00
	Izvor 6.1.1.	TEKUĆE DONACIJA	40.000,00	-
P9208374	6631	Tekuće donacija	40.000,00	-
	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



1. REBALANS PLAN RASHODA 2024

Pozicija	Sifra	Naziv	PLAN 2023	PLAN 2024
		SVEUKUPNO RASHODI	6.173.600	6.493.600
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	6.173.600	6.493.600
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.173.600	6.493.600
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.173.600	6.493.600
	Glavni program	PRORAČUNSKI KORISNICI	6.173.600	6.493.600
	Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.173.600	6.493.600
	Aktivnost A022124A21	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.839.700	3.850.700
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.088.600	3.088.600
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	1.680.000	1.680.000
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000	280.000
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000	50.000
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	20.000
R0198492	3222	Materijal i sirovine	3.000	3.000
R0198494	3223	Energija	430.000	430.000
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000	11.000
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	11.000	11.000
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	25.000
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000	33.000
R0198506	3234	Komunalne usluge	47.000	47.000
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	20.000	20.000
R9014551	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	9.000
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000	42.000
R0198513	3238	Računalne usluge	36.000	36.000
R0198515	3239	Ostale usluge	77.000	77.000
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	500	500
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000	6.000
R9017584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	100.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	539.600	550.600
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0	0
R0198479	3112	Plaće u naravi	2.000	2.000
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000
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	100	100
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	20.000	20.000
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000	15.000
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	10.000
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	150.000
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	140.000
R9004402	3238	Računalne usluge	30.000	35.000
R0198516	3239	Ostale usluge	10.000	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	500	500
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	160.000	160.000
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	160.000	160.000
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	51.500	51.500
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	43.000	43.000
R9009367	3112	Plaće u naravi	0	0
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300	7.300
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.933.900	1.933.900
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	224.300	224.300
R0198540	3211	Službena putovanja	700	700
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	1.000
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	213.900	213.900
R9004405	3238	Računalne usluge	0	0

R0198548	3239	Ostale usluge	3.700	3.700
R9010855	3293	Reprezentacija	0	0
	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	1.640.000	1.680.000
R9009379	3211	Službena putovanja	4.000	4.000
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	1.000
R9004502	3222	Materijal i sirovine	5.000	5.000
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200	20.200
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.800	112.800
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	14.500	14.500
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000	1.340.000
R9009381	3238	Računalne usluge	20.000	20.000
R9009383	3239	Ostale usluge	60.000	60.000
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.500	66.500
R9009384	3293	Reprezentacija	20.600	20.600
R9008498	3294	Članarine i norme	2.100	2.100
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	3.100	3.100
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500	4.500
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	29.600	29.600
R9009380	3211	Službena putovanja	0	0
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400	400
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	1.000
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.000
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200	21.200
R9009382	3238	Računalne usluge	0	0
R0200547	3239	Ostale usluge	4.000	4.000
	Izvor 6.1.1	DONACIJE	40.000	0
R9017711	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	400.000	709.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0	0
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	0	0
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	22.000
R9011047	4123	Licence	0	0
	4124	Ostala prava	0	0
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0

R9009354	4222	Komunikacijska oprema	0	0
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.000
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	0	12.000
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400.000	687.000
	4123	Licence	0	0
	4124	Ostala prava	0	0
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	30.000
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0	0
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000	7.000
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.000	9.000
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	5.000
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	319.000	606.000
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	30.000
	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

