*KONCERTNA DVORANA*

*VATROSLAVA LISINSKOG*

*Zagreb, Trg Stjepana Radića 4*

*Zagreb, 28. prosinca 2023*

*Ur.broj:*

*Bilješka uz Prijedlog izmjena 4. financijskog plana za 2023. godinu*

*Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava zadnjeg financijskog plana za 2023.godinu. Gradska sredstva* ***izvor 1.1.2*** *od* ***3.005.300 €*** *ostaju nepromjenjena.*

*Plan se mijenja na poziciji ukupnog* ***izvora 3.1.1*** *kojeg smo smanjili sa* ***761.400 €*** *na* ***758.500 €.*** *Najveće promjene vidljive su na kontu Tekućeg i investicijskog održavanja koje je umanjeno za 30.000 €, na kontu Ostalih usluga (tiskarsko-grafičkih usluga) umanjeno je za 50.000 € zbog ne tiskanja monografije u ovoj financijskoj godini, te uvećanja na poziciji intelektualnih usluga za 40.000 €, ostalih rashoda za zaposlene 16.000 € te sitnog inventara i računalnih usluga za 10.000 €*

*Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji* ***izvora 4.3.1*** *koji je uvećan sa* ***2.741.200 €*** *na* ***2.964.200€****. Razlog tomu su povećanja na poziciji intelektualnih usluga u programskoj djelatnosti koje su uvećane za 230.000 €, te povećanje na poziciji bankarskih usluga i usluga platnog prometa (provizije od prodanih ulaznica) za 33.000 €. Te umanjenje za 50.000 € na poziciji ostalih usluga (tiskarsko – grafičke usluge) za potrebe programske djelatnosti.*

*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* ***73.300 €.***

*Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2023. godinu:*

***PRIHODI***

1. ***PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno)*** *(1.1.2)* ***3.005.300 €***
2. ***OSTALI PRIHODI (planirani ukupno) 3.796.000 €***
3. *Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1) 73.300 €*
4. *Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1) 2.964.200 €*
5. *Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1) 758.500 €*

***UKUPNO PRIHODI: 6.801.300 €***

***RASHODI (ukupni) 6.801.300 €***

*Bilješke sastavio: Ravnateljica:*

*Organizator plana i analize Nina Čalopek*

*Josip Tokić*