Datum: 20.10.2026.

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Vrijeme: 22:09

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

PLAN FINANCIJA ZA 2027 (2028-2029)

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekući plan	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.917.000,00	11.640.000,00	9.210.600,00	9.219.600,00
	Proračunski korisnik 0240226065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	9.917.000,00	11.640.000,00	9.210.600,00	9.219.600,00
	Izvor 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	5.079.400,00	5.126.900,00	5.431.000,00	5.440.000,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.003.400,00	5.040.900,00	5.345.000,00	5.354.000,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Izvor 311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.150.600,00	3.021.100,00	1.412.600,00	1.412.600,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00	100,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00	100,00	100,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.638.400,00	1.708.900,00	1.400.400,00	1.400.400,00
	6831	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9221	Višak prihoda i primitaka	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Izvor 431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.574.000,00	3.369.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.074.000,00	2.069.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
	9221	Višak prihoda i primitaka	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5011	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	Izvor 611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	9.917.000,00	11.640.000,00	9.210.600,00	9.219.600,00
	Proračunski korisnik 0240226065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	9.917.000,00	11.640.000,00	9.210.600,00	9.219.600,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.213.000,00	5.985.500,00	6.289.600,00	6.298.600,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.603.400,00	4.640.900,00	4.945.000,00	4.954.000,00
	Izvor 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.982.000,00	3.001.000,00	3.181.000,00	3.188.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	201.000,00	201.000,00	250.000,00	250.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	473.300,00	477.000,00	507.000,00	509.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3223	Energija	325.000,00	330.000,00	355.000,00	355.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	12.000,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	138.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3292	Premije osiguranja	42.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3294	Članarine i norme	600,00	600,00	600,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 311	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.447.600,00**	**1.192.600,00**	**1.192.600,00**	**1.192.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	**90.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5011	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	**2.500.000,00**	**2.615.000,00**	**2.615.000,00**	**2.615.000,00**
Izvor 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	376.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 431	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.059.000,00**	**2.164.000,00**	**2.164.000,00**	**2.164.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5011	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 611	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022124K212401	**ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**1.204.000,00**	**3.039.500,00**	**306.000,00**	**306.000,00**
Izvor 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**76.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 311	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**703.000,00**	**1.828.500,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
4123	Licence	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	65.000,00	175.000,00	30.000,00	30.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	207.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00
4225	Instrumenti i uređaji	34.000,00	211.500,00	30.000,00	30.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	287.000,00	827.000,00	100.000,00	100.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 431	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**425.000,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	522.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi	0,00	553.000,00	0,00	0,00
Izvor 711	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

voditelj Odjela financija i računovodstva
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

Ur. br. 3269/1-26
20.10.2026.

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 20.listopada 2026. godine

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028. I 2029. GODINU

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zaštićeno je kulturno dobro i jedno od prepoznatljivih umjetničkih obilježja Republike Hrvatske. Sustavno promicanje kulturnih vrijednosti hrvatskoj je kući glazbene kulture omogućilo da preraste okvire grada Zagreba i postane nezaobilazno odredište na glazbenoj karti svijeta. Godišnje Lisinski posjeti otprilike 500 000 posjetitelja i održi se više od 300 različitih događaja. (to se odnosi od 2022. - 2024., a posebno sadašnju 2026. godinu, kada se bilježi rast posjetitelja u odnosu na 2020 i 2021. godinu – doba pandemije COVID – 19 i posljedica potresa u gradu Zagrebu).

1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PLANA PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU – ZAKONODAVNI OKVIR

Na osnovi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Proračunom se omogućuje financiranje redovne, programske djelatnosti i opremanja Ustanove koja se financira iz nadležnog proračuna (Grada Zagreba), vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planiranju proračuna se pristupilo s optimizmom planirajući po rebalansu prihoda i rashoda iz 20256. i potrebama opremanja ustanove u 2027. godini, te projekcije financijskog plana za 2027. i 2028.godinu.

Ukupni prihodi	2027	11.640.000 €
	2028	9.210.600 €
	2029	9.219.600 €
Ukupni rashodi	2027	11.640.000 €
	2028	9.210.600 €
	2029	9.219.600 €

2. CILJEVI

Dvorana Lisinski ima za cilj pozicionirati i razvijati Ustanovu kao prestižno kulturno i koncertno središte Hrvatske i susjedstva.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Cilj ostvarujemo kontinuiranim angažiranjem izvrsnih hrvatskih i inozemnih izvođača te osmišljavanjem vrijednih programa.

4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Rezultati postignutih prijašnjih godina i zacrtani ciljevi temelji su na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva.

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspjeha vidljivi su u broju ostvarenih programa, njihovoj kvaliteti, broju prodanih ulaznica, medijskoj popraćenosti, kao i podršci partnera i sponzora.

6. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Temeljne odrednice izvršenja programa daju ranije vlastite produkcije, koprodukcije i druge aktivnosti, broj posjetitelja u dvorani, broj prodanih ulaznica i prisutnost partnera i sponzora.

7. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Financijski plan prihoda i rashoda poslovanja u razdoblju od 2027.-2029. godine temelji se na snažnoj želji jačanja kulturne ponude u odnosu na razdoblje pandemije i ozbiljnih posljedica potresa koje je Dvorana pretrpjela. Razlog uvećanog plana je u tome što ćemo imati velika ulaganja u opremu, jer nismo u tekućoj 2026. godini uspjeli realizirati sva planirana ulaganja u opremu Dvorane, koje ćemo ista nastaviti i u 2027.godini.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani u ukupnom iznosu od i to iz izvora:

- 111 – Opći prihodi i primici (Grad Zagreb)
- 311 – Vlastiti prihodi
- 431 – Prihodi za posebne namjene
- 5011 – Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture RH)
- 611 - Donacije

Opći prihodi i primici **(111)** iznose **5.126.900 eura**. Odnose se na financiranje redovne i programske djelatnosti. Financiraju se iz proračuna Grada Zagreba. Iznos od 4.640.900 eura odnosi se na financiranje redovne djelatnosti: plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnice,...) te materijalne rashode koji se odnose na naknade za prijevoz (planirane u skladu s kolektivnim ugovorom), materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stipendije i školarine zaposlenika, zatezne kamate, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine te bankarske usluge i usluge platnog prometa. U ovom iznosu uključeno je 86.000 eura za nabavu scenskih rasvijetnih uređaja.

Odobrena sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Dvorane, dakle programa, iznose 400.000 eura.

Vlastiti prihodi **(311)** iznose **3.021.100 eura**, u kojim je ubrojen planirani preneseni višak od 1.300.000 € iz predhodnog razdoblje.Ti se prihodi odnose na prihode od pruženih usluga Dvorane. Vlastitim prihodima je planirana većina financiranja tekućeg i investicijskog održavanja i svih ostalih materijalnih rashoda koji su bitni za elementarno funkcioniranje Dvorane, jer sredstva koja primamo iz proračuna Grada nisu dostatna za najnužnije potrebe, te nabavu opreme za Dvoranu.

Prihodi za posebne namjene **(431)** iznose **3.369.000 eura**, u kojem je ubrojen planirani preneseni višak iz predhodnog razdoblja od 1.300.000 €, a odnose se na prihode po posebnim propisima koji se sastoje od prihoda prodaje pojedinačnih ulaznica i pretplate. Ovim prihodima je planirano pokrivanje rashoda za programsku djelatnost Dvorane i za pokrivanje rashoda za opremanje Ustanove.

Pomoći iz drugih proračuna **(5011)** iznose **113.000 eura**. Odnose se na prihode od Ministarstva Kulture za programsku djelatnost, plaće i naknade zaposlenika Muzičko informativnog centra. Ovaj je model naslijeđen pripajanjem Koncertne Direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2017. godine.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Iz izvora **111** financiraju se sredstva za redovnu djelatnost Koncertne Dvorane u iznosu od **4.640.900 eura** koji se odnose se na sljedeće rashode:

31 – Rashodi za zaposlene	3.679.000 €
32 – Materijalni rashodi	954.400 €
34 – Financijski rashodi	7.500 €

Rashode za programsku djelatnost od 400.000 € također pokrivamo iz izvora 111 i to najviše za pokrivanje troškova intelektualnih usluga od 364.000 € te ostalih 36.000 € za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te ostale usluge.

Također iz izvora 111 financiramo i nabavu opreme, scenskih rasvjetnih uređaja od 86.000 €

Rashodi koji se financiraju iz izvora **311** (vlastiti prihodi) iznose **3.021.100 eura**. Vlastitim prihodima se pokrivaju svi troškovi redovne djelatnosti Dvorane koje ne pokrivamo izvorom 111 u iznosu 1.192.600 eura, te 1.828.500 eura za opremanje i održavanje ustanove. Najizraženiji su iznosi na sljedećim pozicijama:

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 400.000 € *(sanacija klima komora i kanala, pranje fasade, obnova usisnog kanala sviježeg zraka, obnova garderobe posjetitelja, servisi i popravci raznih uređaja i opreme, te razna zakonska ispitivanja i neočekivani popravci)*

4221 – Uredska oprema i namještaj – 130.000 € *(stolice za orkestar, stolna i prijenosna računala)*

4222 – Komunikacijska oprema – 175.000 € *(monitori VD 130.000 €, razdjelnik signala 44.000 €)*

4223 – oprema za održavanje i zaštitu – 75.000 € (CNUS sustav 37.500 € i robotski usisavač 37.500 €)

4225 – Instrumenti i uređaji – 211.500 € *(sustav kontrole pristupa 200.000 €, pojačalo za surround 11.500 €)*

4227 – uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – 827.000 € *(konzola za miksanje 150.000 €, razglas MD 100.000 €, scenski rasvjetni uređaji 204.000 €, rasvjetni pult VD 55.000 €, Kolica za stalke, 13.000 €, rekonstrukcija i nabava opće rasvjete VD i MD 305.000 €)*

4521 – Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – 400.000 € *(izmjena djela rashladnog sustava 400.000 €)*

Rashodi koji se financiraju iz izvora **431** (prihodi za posebne namjene) ukupno iznose **3.369000 eura**. Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost u iznosu od **2.164.000 eura**, bankarske usluge i usluge platnog prometa (kartićarske usluge) u iznosu od **80.000 eura** te **1.125.000 eura** za dodatna ulaganja u Dvoranu koja su sljedeća:

4262 – Ulaganja u računalne programe – 50.000 € *(izrada CRM sustava)*

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 522.000 € *(sanacija uredskih prostorija 119.000 €, zamjena tepisona 200.000 €, sanacija podgleda zapadne terase Dvorane 203.000 €)*

4521 – Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – 553.000 € *(rekonstrukcija elektroenergetskog sustava 300.000 €, tapeciranje namještaja 100.000 €, sanacija klima kanala 120.000 €, zamjena el.ormara u klima postrojenju 33.000 €)*

Rashodi koji se financiraju iz izvora **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) iznose **113.000,00 eura.** Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za plaće i naknade za djelatnike Muzičko informativnog centra **72.000,00 eura** i za pokrivanje programske djelatnosti **41.000,00 eura**.

Projekcije za 2028. godinu iznose ukupno prihoda i rashoda 9.210.600 €, odnosno 2029. godine 9.219.600 €, umanjenog iznosa naspram 2027. godine jer ukoliko izvršimo nabavu opreme i dodatna ulaganja u Dvoranu u 2027. godine, znatno ćemo umanjiti potrebu za rashodima u kapitalnim ulaganjima.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

Nina Čalopek

Ravnateljica