

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 14. ožujka 2025.

Ur.broj: 1062 / 1-25

BILJEŠKE I OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINACIJA 2024

Ukupan rashod u 2024. godini bio je **5.457.371,06 €** što je 11,98% manje od planiranih 6.200.000 €.

Iz izvora 1.1.2 gradskog proračuna pokrili smo rashode u redovnoj djelatnosti u iznosu od 3.099.906,96 € (96,70% od planiranih 3.205.600 €), kao i rashode od 264.300,00 € (100% od planiranih) za troškove programske djelatnosti, te 95.729,03 € (88,64% od 108.000 € planiranih) za rashode opremanja ustanove.

Ostale rashode u visini od **1.997.435,07 €** pokrili smo iz sljedećih izvora:

REDOVNA DJELATNOST

Iz izvora 3.1.1 (vlastiti prihodi) –	417.729,97 €
iz izvora 4.3.1 (prihodi za posebne namjene) -	270.325,81 €
iz izvora 5.2.1 (pomoći iz drugih proračuna – Ministarstvo kulture i medija RH)-	70.716,54 €

PROGRAMSKA DJELATNOST

Iz izvora 4.3.1 (prihodi za posebne namjene) -	1.140.356,11 €
Iz izvora 5.2.1 (pomoći iz drugih proračuna – Ministarstvo kulture i medija RH) -	21.000,00 €
iz izvora 6.1.1 – (donacije) -	10.400,00 €

ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

Iz izvora 3.1.1 (vlastiti prihodi) -	49.491,19 €
Iz izvora 4.3.1 - (prihodi za posebne namjene) -	17.415,45 €

Ukupni doznačeni prihodi u 2024. godini iznose **6.492.879,91 €** što je više za 4,72% od planiranih 6.200.000 €. Najveću razliku vidimo na prihodima od pruženih usluga odnosno najma Dvorane u iznosu od 1.367.586,92 € što je izvršenje 206,77% od planiranih 661.400 €.

Ukupnim prihodima pokrili smo rashode te ostvarili višak od **1.035.508,85 €**.

OBRAZLOŽENJA

Veća odstupanja od planiranog u zadnjem rebalansu prema aplikaciji riznice vidljiva su na sljedećim pozicijama rashoda;

REDOVNA DJELATNOST

Izvor 3.1.1

Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: planirali smo 150.000,00 €, ali zbog mnogo manje potreba potrošili smo znatno manje sredstava, 29.064,59 € odnosno 19,38% planiranih.

Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge: planiranih 140.000,00 € smo zbog većih potreba usluga studenata te poskupljenja satnice istima, utrošili 209.226,02 € (49,45% više od planiranih)

Izvor 4.3.1

Konto 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa: od planiranih 160.000,00 € realizirali smo 270.325,81 € (68,95% više od planiranog), a razlog tomu je obujam programa te veći broj prodanih ulaznica online sustavom, samim tim i trošak provizija kartičarskih odnosno usluga platnog prometa je bio veći.

PROGRAMSKA DJELATNOST

Izvor 4.3.1

Konto 3233 – Usluge promidžbe i informiranja: od planiranih 62.800 € realizirali smo 80.367,75 € što je veće za 27,97%. a razlog tomu je povećana potreba reklamiranja i promidžbe za potrebe programa.

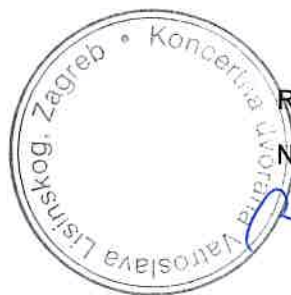
Konto 3235 – Zakupnine i najamnine – Planiranih 14.500 € premašili smo za 43.70% te realizirali iznos od 20.836,30 € zbog potrebe najma razne opreme i instrumenata za potrebe realizacije programa.

ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVE U KULTURI

Od ukupno planiranih 837.000 € realizirali smo samo 19.43% odnosno 162.635,67 € za opremanje Dvorane. Razlog tomu je usporeni postupak javne nabave, te smo svu planiranu nabavu opreme prenijeli u sljedeću 2025. godinu.

Bilješke sastavio:

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA
TRG STJEPANA RADIĆA
OIB: 54493774760

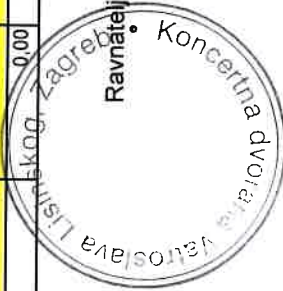
Datum: 13.3.2025.
Vrijeme: 12:52

IZVRŠENJE PRIHODA 2024

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX %
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.200.000,00	6.492.879,91	104,72
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEDUGRADSKU I MEDUNARODNU SURADNJU	6.200.000,00	6.492.879,91	104,72
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.200.000,00	6.492.879,91	104,72
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.200.000,00	6.492.879,91	104,72
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.900,00	3.141.277,05	87,80
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.577.900,00	3.141.277,05	87,80
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	673.600,00	1.480.053,50	219,72
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	1.030,02	1.030,02
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	729,97	73,00
P9207729	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	290,67	29,07
P9207726	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	128,80	128,80
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	661.400,00	1.367.586,92	206,77
P9207730	6831	Ostali prihodi	10.000,00	110.287,12	1.102,87
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00	-	#DIV/0!
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.867.400,00	1.771.240,86	94,85
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.609.400,00	1.771.240,86	110,06
P9204381	9221	Višak prihoda	257.000,00	-	-
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	81.100,00	89.908,50	110,86
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.100,00	89.908,50	110,86
	Izvor 6.1.1.	TEKUĆE DONACIJA	0,00	10.400,00	#DIV/0!
P9208374	6631	Tekuće donacija	0,00	10.400,00	#DIV/0!
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	-	#DIV/0!
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00	-	#DIV/0!

Izradio: Josip Tokić

Ravnateljica: Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Datum: 13.3.2025.

TRG STJEPANA RADIĆA 4

Vrijeme: 16:48

OIB: 54493774760

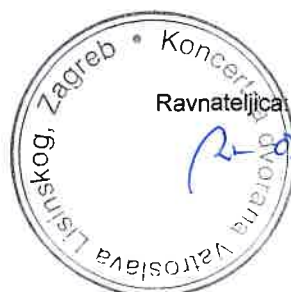
IZVRŠENJE PLAN RASHODA 2024

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX %
		SVEUKUPNO RASHODI			
			6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Glavni program	PRORAČUNSKI KORISNICI	6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Program A022424	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.200.000,00	5.457.371,06	88,02
	Aktivnost A022124A21	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.967.700,00	3.858.679,28	97,25
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.205.600,00	3.099.906,96	96,70
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	1.870.000,00	1.854.564,65	99,17
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	157.275,46	94,74
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.000,00	303.842,41	97,39
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	45.319,33	87,15
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.872,86	95,76
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	24.302,23	97,21
R0198492	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	100,00
R0198494	3223	Energija	320.000,00	298.057,26	93,14
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	12.494,08	83,29
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,30	100,00
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	100,00
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.900,00	44.900,00	100,00
R0198506	3234	Komunalne usluge	40.000,00	31.208,28	78,02
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	13.082,60	52,33
R9014551	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.453,16	49,06
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	103.000,00	100,00
R0198513	3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
R0198515	3239	Ostale usluge	77.000,00	83.197,12	108,05
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	2.175,90	72,53
R0198521	3292	Premije osiguranja	42.500,00	27.678,12	65,12
R0198524	3294	Članarine i norme	500,00	0,00	0,00
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	70,00	70,00
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	6.102,29	67,80
R0198535	3433	Zatezne kamate	600,00	5,91	0,99
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	1.305,00	21,75
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.600,00	417.729,97	75,87
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	
R0198479	3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	0,00
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	89.026,04	89,03
R9009366	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
R9008723	3211	Službena putovanja	5.000,00	3.037,20	60,74
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	0,00	0,00
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	7.240,28	72,40
R9009371	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.773,29	88,66
R9009372	3223	Energija	0,00	839,90	#DIV/0!
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	7.831,27	78,31
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	12.303,29	61,52
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	7.936,04	52,91
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	2.440,73	24,41
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	29.064,59	19,38
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.071,98	51,80
R9009374	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	

R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	11.136,18	#DIV/0!
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	929,08	92,91
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	209.226,02	149,45
R9004402	3238	Računalne usluge	35.000,00	3.752,86	10,72
R0198516	3239	Ostale usluge	16.000,00	13.513,53	84,46
R9009376	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	
R0198523	3293	Reprezentacija	15.000,00	6.108,14	40,72
R0198525	3294	Članarine i norme	0,00	555,00	#DIV/0!
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	4.134,18	68,90
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	950,55	95,06
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	617,90	123,58
R9002460	3433	Zatezne kamate	0,00	19,22	#DIV/0!
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.222,70	#DIV/0!
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	160.000,00	270.325,81	168,95
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	160.000,00	270.325,81	168,95
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	51.500,00	70.716,54	137,31
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	43.000,00	59.209,35	137,70
R9009367	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.841,19	153,43
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300,00	9.666,00	132,41
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.395.300,00	1.436.056,11	102,92
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	264.300,00	264.300,00	100,00
R0198540	3211	Službena putovanja	700,00	700,00	100,00
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	100,00
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	100,00
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	253.900,00	253.900,00	100,00
R9004405	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
R0198548	3239	Ostale usluge	3.700,00	3.700,00	100,00
R9010855	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
	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	1.101.400,00	1.140.356,11	103,54
R9009379	3211	Službena putovanja	4.000,00	2.773,65	69,34
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	750,00	75,00
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.172,34	158,62

R9004502	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	8.121,77	162,44
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200,00	10.838,14	53,65
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.800,00	80.367,75	127,97
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	20.836,30	143,70
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	931.449,28	109,58
R9009381	3238	Računalne usluge	20.000,00	4.144,59	20,72
R9009383	3239	Ostale usluge	40.000,00	18.699,25	46,75
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.500,00	46.437,53	82,19
R9009384	3293	Reprezentacija	11.000,00	8.185,79	74,42
R9008498	3294	Članarine i norme	2.100,00	700,00	33,33
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	3.100,00	1.643,16	53,01
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	2.197,86	46,76
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	38,70	#DIV/0!
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	29.600,00	21.000,00	70,95
R9009380	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200,00	21.000,00	99,06
R9009382	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
R0200547	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE	0,00	10.400,00	
R9017711	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.400,00	
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	837.000,00	162.635,67	19,43
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	108.000,00	95.729,03	88,64
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	8.000,00	7.650,00	95,63
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	88.079,03	88,08
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	123.000,00	49.491,19	40,24
R9011047	4123	Licence	10.000,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	7.016,97	23,39
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	8.566,82	85,67
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	2.679,40	38,28
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.000,00	0,00	0,00
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	100,00
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	42.000,00	21.228,00	50,54
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	606.000,00	17.415,45	2,87
	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	606.000,00	17.415,45	2,87
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

Ravnateljica: Nina Čalopek



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
TRG STJEPANA RADICA 4

OIB: 54493774760

Datum: 12.3.2024.

Sažetak - opći dio

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2023		IZVORNI PLAN 2024		TEKUĆI PLAN 2024		Ostvareno do ovih zahtjeva		Zahtjev / RVI		Ukupno ostvareno		RAZLIKA DO PLANA		INDEKS (9/6)		INDEKS(9/4)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.(7+8)	10.(6-9)	11.	12.								
SVEUKUPNO PRIHODI			6.253.441,81	6.173.600,00	6.200.000,00	6.492.879,91	0,00	6.492.879,91	-292.879,91	104,72	103,83								
6	Prihodi poslovanja		6.253.405,00	6.173.600,00	6.200.000,00	6.492.879,91	0,00	6.492.879,91	-292.879,91	104,72	103,83								
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
SVEUKUPNO RASHODI			6.062.455,04	6.173.600,00	6.200.000,00	5.457.371,06	0,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02								
3	Rashodi poslovanja		5.804.034,22	5.773.600,00	5.363.000,00	5.294.735,39	0,00	5.294.735,39	88.264,61	98,73	91,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		258.420,82	400.000,00	837.000,00	162.635,67	0,00	162.635,67	674.364,33	19,43	62,93								

Izradio:
Josip Tokić

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica:
Nina Čaipek



IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Izvojni Plan 2024.	Tokuci Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/8*100)	10 (7/4*100)
		PRIHODI UKUPNO	6.253.441,81	5.973.500,00	5.943.000,00	6.482.879,91	-549.879,91	109,25	103,83
5		Prihodi iz poslovanja	6.253.405,00	5.973.500,00	5.943.000,00	6.482.879,91	-549.879,91	109,25	103,83
		Prihodi iz poslovanja i od subvencija unutar općeg proračuna	79.343,85	81.100,00	81.100,00	89.808,50	-9.808,50	110,86	113,32
64		Prihodi od imovine	1.379,16	2.100,00	2.100,00	2.050,86	-49,34	97,65	148,89
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	2.551.474,77	2.000.000,00	1.910.400,00	1.771.240,86	-160.840,86	108,89	69,42
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i slični	808.202,88	587.500,00	561.500,00	1.378.115,72	-716.615,72	208,33	170,52
		Prihodi iz nadležnog protokola i od HZZO-a							
67		Imovinski prihodi	2.810.081,96	3.312.900,00	3.577.900,00	3.141.277,05	-436.622,95	87,80	111,79
		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.922,47	10.000,00	10.000,00	110.287,12	-100.287,12	1.102,87	3.773,76
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Izvojni Plan 2024.	Tokuci Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/8*100)	10 (7/4*100)
		RASHODI UKUPNO	6.082.455,04	6.173.600,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
3		Rashodi poslovanja	5.804.034,22	5.773.600,00	5.363.000,00	5.294.736,39	68.264,61	98,73	91,23
		Rashodi za zaposlene	2.106.905,26	2.263.500,00	2.501.500,00	2.475.425,10	-28.074,90	98,86	117,49
31		Materijalni rashodi	3.448.081,10	3.329.600,00	2.680.800,00	2.537.672,76	143.227,24	94,66	73,60
32		Financijski rashodi	238.679,75	170.000,00	170.100,00	277.109,83	-107.009,83	162,91	116,10
34		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.534,01	8.000,00	6.000,00	4.527,70	1.472,30	75,46	69,29
37		Ostali rashodi	3.834,08	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
38		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.421	400.000	837.000	162.636	674.364,33	19,43	62,93
4		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.420,82	400.000,00	827.000,00	162.635,67	664.364,33	19,67	62,93
42		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
45									#DIV/0!

Izradio: Josip Tolić

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica
Nina Čalopek

IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan 2024.	Tekuci Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (6/4*100)	8 (6/2*100)
PRIHODI UKUPNO	6.253.441,81	6.173.600,00	6.200.000,00	6.492.879,91	-292.879,91	104,72	103,83
1 Opći prihodi i primici	2.810.081,86	3.312.900,00	3.677.900,00	3.141.277,05	436.622,95	87,80	111,79
11 Opći prihodi i primici	2.810.081,86	3.312.900,00	3.677.900,00	3.141.277,05	436.622,95	87,80	111,79
3 Vlastiti prihodi	805.504,52	639.600,00	673.600,00	1.480.053,50	-806.453,50	219,72	183,74
31 Vlastiti prihodi	805.504,52	639.600,00	673.600,00	1.480.053,50	-806.453,50	219,72	183,74
4 Prihodi za posebne namjene	2.551.474,77	2.200.000,00	1.867.400,00	1.771.240,66	96.159,14	94,85	69,42
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.551.474,77	2.200.000,00	1.867.400,00	1.771.240,66	96.159,14	94,85	69,42
5 Pomoci	79.343,85	81.100,00	81.100,00	89.908,50	-8.605,50	110,86	113,32
52 Ostale pomoći	79.343,85	81.100,00	81.100,00	89.908,50	-8.605,50	110,86	113,32
6 Donacije	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,67
61 Donacije	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,67
7 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan 2024.	Tekuci Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (6/4*100)	8 (6/2*100)
RASHODI UKUPNO	6.082.456,04	6.173.600,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
1 Opći prihodi i primici	2.810.081,86	3.312.900,00	3.677.900,00	3.459.935,99	117.964,01	96,70	123,13
11 Opći prihodi i primici	2.810.081,86	3.312.900,00	3.677.900,00	3.459.935,99	117.964,01	96,70	123,13
3 Vlastiti prihodi	649.611,96	639.600,00	673.600,00	467.221,16	206.378,84	69,36	71,92
31 Vlastiti prihodi	649.611,96	639.600,00	673.600,00	467.221,16	206.378,84	69,36	71,92
4 Prihodi za posebne namjene	2.516.380,56	2.200.000,00	1.867.400,00	1.428.097,37	439.302,63	76,48	66,76
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.516.380,56	2.200.000,00	1.867.400,00	1.428.097,37	439.302,63	76,48	66,76
5 Pomoci	79.343,85	81.100,00	81.100,00	91.716,54	-10.616,64	113,09	115,69
52 Ostale pomoći	79.343,85	81.100,00	81.100,00	91.716,54	-10.616,64	113,09	115,69
6 Donacije	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,67
61 Donacije	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,67
7 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Ravnateljica
Nina Čalopek

Izrađitelj: Josip Torić

IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan 2024.	Tekući Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje 6 (4-5)	Indeks 7 (6/4*100)	Indeks 8 (6/2*100)
1	2	3	4	5			
UKUPNI RASHODI	6.062.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
08 Rekreatija, kultura i religija	6.062.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
082 Službe kulture	6.062.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02

Izradio: Josip Tokić



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica
Nina Čalopek



IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Erojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni Plan 2024.	Tekući Plan za 2024.	Izvršenje	Oduzimanje	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4*100)	8 (5/2*100)
UKUPNI RASHODI	6.082.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
08 Rekreatcija, kultura i religija	6.082.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02
082 Službe kulture	6.082.455,04	6.173.800,00	6.200.000,00	5.457.371,06	742.628,94	88,02	90,02

Izradio: Josip Tokić



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica
Nina Čalopek



**IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2023. GODINU**

1. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Rezerv	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekuci Plan za 2024.	Izvršenje	Odstupanje 8 (6-4)	Indeks 9 (7/6*100)	Indeks 10 (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-4)	9 (7/6*100)	10 (7/4*100)
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
54		Izdaci za otpis glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Izradio: Josip Tokić



Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Ravnateljica:
Nina Čalopek



IZVRŠENJE PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	1	Izvršenje 2023.	2	Izvorni Plan 2024.	3	Tekući Plan za 2024.	4	Izvršenje	5	Odstupanje	6 (4-5)	Indeks	7 (6/4*100)	Indeks	8 (5/7*100)
PRIMICI UKUPNO		6.253.441,81		6.173.600,00		6.200.000,00		6.492.879,91		-292.879,91		104,72		103,83	
8 Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
81 Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
1 Opći prihodi i primici		2.810.081,86		3.312.900,00		3.577.900,00		3.141.277,05		436.622,95		87,80		111,79	
11 Opći prihodi i primici		2.810.081,86		3.312.900,00		3.577.900,00		3.141.277,05		436.622,95		87,80		111,79	
3 Vlastiti prihodi		805.504,52		639.600,00		673.600,00		1.480.053,50		-806.453,50		219,72		183,74	
31 Vlastiti prihodi		805.504,52		639.600,00		673.600,00		1.480.053,50		-806.453,50		219,72		183,74	
4 Prihodi za posebne namjene		2.551.474,77		2.200.000,00		1.867.400,00		1.771.240,86		96.159,14		94,85		89,42	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.551.474,77		2.200.000,00		1.867.400,00		1.771.240,86		96.159,14		94,85		89,42	
5 Pomoći		79.343,85		81.100,00		81.100,00		89.908,50		-8.808,50		110,86		113,32	
52 Ostale pomoći		79.343,85		81.100,00		81.100,00		89.908,50		-8.808,50		110,86		113,32	
6 Donacije		7.000,00		40.000,00		0,00		10.400,00		-10.400,00		#DIV/0!		148,57	
61 Donacije		7.000,00		40.000,00		0,00		10.400,00		-10.400,00		#DIV/0!		148,57	
7 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine		36,81		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		0,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine		36,81		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		0,00	
IZDACI UKUPNO		6.062.455,04		6.173.600,00		6.200.000,00		6.457.371,06		742.628,94		88,02		90,02	
1 Opći prihodi i primici		2.810.081,86		3.312.900,00		3.577.900,00		3.459.935,99		117.964,01		96,70		123,13	
11 Opći prihodi i primici		2.810.081,86		3.312.900,00		3.577.900,00		3.459.935,99		117.964,01		96,70		123,13	
3 Vlastiti prihodi		649.611,96		639.600,00		673.600,00		467.221,16		206.378,84		89,36		71,92	
31 Vlastiti prihodi		649.611,96		639.600,00		673.600,00		467.221,16		206.378,84		89,36		71,92	
4 Prihodi za posebne namjene		2.516.380,56		2.200.000,00		1.867.400,00		1.428.097,37		438.302,63		76,48		66,76	
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.516.380,56		2.200.000,00		1.867.400,00		1.428.097,37		438.302,63		76,48		66,76	
5 Pomoći		79.343,85		81.100,00		81.100,00		91.716,54		-10.616,64		113,09		116,59	
52 Ostale pomoći		79.343,85		81.100,00		81.100,00		91.716,54		-10.616,64		113,09		116,59	
6 Donacije		7.000,00		40.000,00		0,00		10.400,00		0,00		#DIV/0!		148,57	
61 Donacije		7.000,00		40.000,00		0,00		10.400,00		0,00		#DIV/0!		148,57	
7 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine		36,81		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		0,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamj. nef. imovine		36,81		0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!		0,00	

Izradio: Josip Tokić



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica
Nina Čalopek




ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Izvojni Plan 2024	Takudni Plan 2024	Izvršenje 2024	Odstupanje 7 (5-6)	Indeks 8 (6/5*100)	Indeks 9 (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (6/5*100)	9 (6/3*100)
PROGRAM A022124	Javna uprava i administracija	6.062.455,02	6.473.600,00	6.200.000,00	5.457.377,06	734.176,52	69,02	90,07
Aktivnosti A022124A12401	Redovna aktivnost	3.464.452,92	3.836.700,00	3.967.700,00	3.658.679,28	110.568,30	97,25	111,35
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	2.650.881,96	3.086.600,00	3.205.600,00	3.099.906,86	100.996,04	96,70	116,93
31	Rashodi poslovanja	2.650.881,96	3.086.600,00	3.205.600,00	3.099.906,86	100.996,04	96,70	116,93
32	Rashodi za zaposlene	1.951.020,50	2.110.000,00	2.348.000,00	2.315.682,52	32.317,48	99,62	118,66
34	Materijalni rashodi	699.293,28	963.100,00	842.100,00	778.611,24	65.188,76	92,28	112,70
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.184,26	9.500,00	8.600,00	6.108,20	3.491,80	63,63	98,77
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	4.393,82	6.000,00	6.000,00	1.305,00	4.695,00	21,75	29,76
3	Rashodi poslovanja	673.930,83	539.600,00	550.800,00	417.729,97	119.896,07	75,87	72,78
31	Rashodi za zaposlene	673.930,83	539.600,00	550.600,00	417.729,97	119.896,07	75,87	72,78
32	Materijalni rashodi	101.759,27	102.000,00	102.000,00	89.028,04	119.896,07	87,28	87,45
34	Financijski rashodi	422.150,80	437.100,00	448.100,00	324.844,11	123.295,89	72,49	76,84
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.281,77	500,00	500,00	637,12	-137,12	127,42	1,35
38	Ostali rashodi	2.140,19	0,00	0,00	3.222,70	-3.222,70	#DIV/0!	150,58
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	165.213,72	211.500,00	160.000,00	270.325,81	-110.325,81	168,95	145,95
3	Rashodi poslovanja	165.213,72	160.000,00	160.000,00	270.325,81	-110.325,81	168,95	145,95
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
34	Financijski rashodi	185.213,72	160.000,00	160.000,00	270.325,81	-110.325,81	168,95	145,95
Izvor financiranja 52	Izdaci za financijsku imovinu i obična zaliha	54.128,51	51.500,00	51.500,00	70.716,54	0,00	137,31	130,65
3	Rashodi poslovanja	54.128,51	51.500,00	51.500,00	70.716,54	0,00	137,31	130,65
31	Rashodi za zaposlene	54.128,51	51.500,00	51.500,00	70.716,54	-19.216,54	137,31	130,65
Aktivnosti A022124A212402	Programski aktivnosti	2.339.881,28	1.933.800,00	1.395.300,00	1.436.056,11	-40.756,11	102,82	61,37
Izvor financiranja 17	Opći prihodi i primici	159.200,00	224.300,00	264.300,00	264.300,00	0,00	100,00	166,02
3	Rashodi poslovanja	159.200,00	224.300,00	264.300,00	264.300,00	0,00	100,00	166,02
32	Materijalni rashodi	159.200,00	224.300,00	264.300,00	264.300,00	0,00	100,00	166,02
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.148.463,84	1.840.000,00	1.101.400,00	1.140.356,11	-38.956,11	103,54	-
3	Rashodi poslovanja	2.148.463,84	1.840.000,00	1.101.400,00	1.140.356,11	-38.956,11	103,54	-
32	Materijalni rashodi	2.144.628,86	1.835.500,00	1.096.900,00	1.140.317,41	-43.317,41	103,96	-
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	38,70	-38,70	0,00	-
38	Ostali rashodi	3.834,98	4.500,00	29.600,00	0,00	4.500,00	0,00	-
Izvor financiranja 52	Pomoći iz drugih proračuna	25.217,34	29.600,00	29.600,00	21.000,00	8.600,00	70,98	83,28
3	Rashodi poslovanja	25.217,34	29.600,00	29.600,00	21.000,00	8.600,00	70,98	83,28
32	Materijalni rashodi	25.217,34	29.600,00	29.600,00	21.000,00	8.600,00	70,98	83,28
Izvor financiranja 61	Doprinosi	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,57
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,57
32	Materijalni rashodi	7.000,00	40.000,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	#DIV/0!	148,57
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-

Aktivnost A022124K212401											Održavanje i opremanje ustanova u kulturi										
Izvor financiranja 11											Opći prihodi / prihodi										
4											Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor financiranja 31											Vlastiti prihodi										
4											Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
41											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
42											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
45											Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
Izvor financiranja 43											Ostali prihodi za posebne namjene										
4											Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
41											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
42											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
Izvor financiranja 71											Prihodi od prodaje ili zamj. nefinancijske imovine i nakn. s nast.										
4											Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42											Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										

Izdalo:
Josip Totić

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Ravnateljica
Nina Čelipek

