

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 18. listopada 2022

Ur.broj: 2739/1-22

Bilješka uz Prijedlog četvrte izmjene izmjena financijskog plana za 2022. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava financijskog plana 2022.godine. Gradska sredstva **izvor 1.1.2** od **21.322.000,00 kn** ostaju nepromjenjena.

Projmjene su vidljive na poziciji ukupnog **izvora 3.1.1** kojeg smo uvećali sa **4.218.000,00 kn** na **5.200.000,00 kn** ili za **31,52%**.

Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji **izvora 4.3.1** koji je uvećan sa **5.932.000,00 kn** na **13.250.000,00 kn** ili za **123,36%**. Razlog tako drastičnog uvećanja stoji u tome da je prvobitni planirani prihod kao i rashod planiran u prvom financijskom planu za 2022.godinu pesimističan poradi pandemije koja nas je blokirala u planiranju bilo kakve optimistične sezone, a dogodila nam se izgledno jako dobra a ko ne i najbolje sezona.

Također vodili smo brigu o planiranju sredstava **20%** od ukupnih vlastitih prihoda (izvor 3.1.1 i 4.3.1) koji zajedno iznose **18.450.000,00 kn**, te **3.680.000,00 kn** planirali na pozicijama konta 3232 Uslugama tekućeg i investicijskog održavanja **1.200.000,00 kn**, te ukupnoj aktivnosti opremanja ustanove od **2.480.000,00 kn**.

Prihodi iz drugih proračuna izvor **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) su planirani u iznosu od **450.000,00 kn**.

Predlaže se izmjenjeni financijski plan za 2022. godinu:

PRIHODI

1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)	21.322.000,00 kn
a) Plaće, naknade i doprinosi zaposlenima	13.789.000,00 kn
b) Materijalni i financijski prihodi	5.513.000,00 kn
c) Programska sredstva	1.200.000,00 kn
d) Školarina	120.000,00 kn
e) Nabava komunikacijske opreme	700.000,00 kn
2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)	18.900.000,00 kn
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	450.000,00 kn
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	13.250.000,00 kn
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	5.200.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI: **40.222.000,00 kn**

RASHODI (ukupni) **40.222.000,00 kn**

Bilješke sastavio:

Ravnatelj:

Organizator plana i analize

Dražen Sirišćević

Josip Tokić



KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg S. Radića

REBALANS

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Rebalans	index
		SVEUKUPNO PRIHODI	31.922.000,00	40.222.000	26,00%
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I	21.322.000,00	21.322.000	
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	21.322.000,00	21.322.000	
	Proračunski korisnik 0240226065	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	10.600.000,00	18.900.000	78,30%
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.218.000,00	5.200.000	23,28%
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1.000	
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	80.000,00	100.000	25,00%
P9207729	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	10.000	100,00%
P9207726	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	4.133.000,00	5.089.000	23,13%
P9207730	6831	Ostali prihodi	0,00		
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00		
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.932.000,00	13.250.000	123,36%
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.432.000,00	13.250.000	143,92%
P9204381	9221	Višak prihoda			
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	450.000,00	450.000	0,00%
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.000,00	450.000	
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00		
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00		

REBALANS

2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Rebalans
		SVEUKUPNO RASHODI	31.922.000	40.222.000
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO	21.322.000	21.322.000
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	21.322.000	21.322.000
	Proračunski korisnik	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISIŃSKOG (OSTALI I VLASTITI PRIHODI)	10.600.000	18.900.000
	Glavni program A02	PRORACUNSKI KORISNICI	31.922.000	40.222.000
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.922.000	40.222.000
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORACUNSKIH KORISNIKA	23.668.000	24.707.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	19.422.000	19.422.000
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	11.224.000	11.224.000
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.835.000	1.835.000
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000	360.000
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	100.000
R0198492	3222	Materijal i sirovine	10.000	10.000
R0198494	3223	Energija	2.950.000	2.950.000
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.000	57.000
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	30.000
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000	120.000
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000	600.000
R0198506	3234	Komunalne usluge	220.000	220.000
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	80.000	80.000
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000	205.000
R0198513	3238	Računalne usluge	200.000	200.000
R0198515	3239	Ostale usluge	475.000	475.000
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000	30.000
R0198521	3292	Premije osiguranja	200.000	200.000
R0198524	3294	Članarine i norme	3.000	3.000
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	80.000
R0198535	3433	Zatezne kamate	50.000	50.000
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000	120.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORACUNSKI KORISNICI	3.296.000	4.335.000
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0	0
R0198479	3112	Plaće u naravi	5.000	5.000
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	430.000	888.000
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	60.000	60.000
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	100.000
R9009371	3222	Materijal i sirovine	0	0
R9009372	3223	Energija	0	0
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000	250.000
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	63.000
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000	180.000
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	100.000
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	1.200.000
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0
R9009374	3234	Komunalne usluge	0	0
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	0	0
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	30.000
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	900.000
R9004402	3238	Računalne usluge	150.000	150.000
R0198516	3239	Ostale usluge	150.000	150.000
R9009376	3292	Premije osiguranja	0	0
R0198523	3293	Reprezentacija	50.000	50.000

R0198525	3294	Članarine i norme	5.000	5.000
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	30.000	30.000
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30.000	30.000
R9002460	3433	Zatezne kamate	10.000	10.000
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000	29.000
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	600.000	600.000
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	600.000	600.000
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	350.000	350.000
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	300.000	300.000
R9009367	3112	Plaće u naravi	0	
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000	50.000
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	6.632.000	12.335.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.200.000	1.200.000
R0198540	3211	Službena putovanja	0	0
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.175.000	1.175.000
R9004405	3238	Računalne usluge	10.000	10.000
R0198548	3239	Ostale usluge	15.000	15.000
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	5.332.000	11.035.000
R9009379	3211	Službena putovanja	50.000	50.000
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	15.000
R9004502	3222	Materijal i sirovine	75.000	75.000
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	130.000
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.000	830.000
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	70.000	90.000
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	2.000
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000	8.678.000
R9009381	3238	Računalne usluge	60.000	60.000
R9009383	3239	Ostale usluge	200.000	325.000
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	520.000
R9009384	3293	Reprezentacija	100.000	170.000
R9008498	3294	Članarine i norme	20.000	30.000

R9008500	3295	Pristojbe i naknade	10.000	30.000
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	100.000	100.000
R9009380	3211	Službena putovanja	0	0
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0
R9009382	3238	Računalne usluge	0	0
R0200547	3239	Ostale usluge	100.000	100.000
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.622.000	3.180.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	700.000	700.000
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	700.000	700.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	922.000	865.000
R9011047	4123	Licence	45.000	45.000
	4124	Ostala prava	0	0
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	157.000	160.000
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	250.000	300.000
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000	100.000
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	150.000	0
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	200.000
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	60.000	60.000
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.615.000
	4123	Licence	0	45.000
	4124	Ostala prava	0	6.000
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0	0
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	0	20.000
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.484.000
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	0	60.000
	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

Pripremio: Josip Tokić



Ravnatelj: Dražen Sirišćević



KONGRESNA
VATROSTRAŽARSTVO
ZAGREB