

KONCERTNA DVORANA

VATROSLAVA LISINSKOG

Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 5.listopada 2023

Ur.broj: 2777/1-23

Bilješke uz prijedlog 3. izmjena vlastitih sredstava, te ujedno 2. rebalansa financijskog plana proračuna Grada za 2023. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene ukupnih sredstava financijskog plana za 2023.godinu. te se ukupan financijski plan uvećava sa **6.029.500,00 €** na **6.581.300,00 €** što je uvećanje za **9,15%**.

Ukupni opći prihodi i primici iz **Izvor 1.1.2** proračuna Grada ostaju nepromjenjeni od zadnjeg financijskog plana, osim nekoliko promjena unutar samog izvora, gdje smo umanjili sredstva na poziciji 3223 Energije sa 428.700,00 € na 400.000,00 € i konta 3132 Doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 280.000,00 € na 258.000,00 €, te za tu razliku uvećali na pozicijama kojima je bila potreba u redovnoj djelatnosti ustanove.

Na ukupnoj poziciji izvora **3.1.1** imamo smanjenje sa prethodnih **846.600,00 €** na **761.500,00 €** ili za **10,05 %**. Tu se vide najveće promjene na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo smanjili sa 340.000,00 € na 150.000,00 € ili za 190.000,00 €, te smo dio te razlike premjestili za pokrivanje troškova opremanja ustanove koji ćemo financirati iz izvora 3.1.1 sa 84.800,00 €. Također imamo promijene u istom izvoru na kontu 3225-Sitni inventar sa 20.000,00 € na 30.000,00 €, Intelktualne usluge 3237 sa 120.000,00 € na 140.000,00 €, te smanjenje konta 3121 Ostali rashodi za zaposlene sa 120.000,00 € na 100.000,00 €

Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji izvora **4.3.1** koji je uvećan sa **2.104.300,00 €** na **2.741.200,00 €** ili za **30,27 %**. Razlog tomu su povećanja na kontu 3237-Intelktualne usluge u programskoj djelatnosti, koje su zbog potreba programa koji nije bio predviđen do ovog rebalansa uvećane sa 1.361.000,00 € na 1.760.000,00 €. Također imamo povećanje na ukupnoj poziciji opremanja ustanova u kulturi koje smo uvećali ukupno za 200.000,00 € a iste ćemo utrošiti za nabavu opreme koja je neophodna za rad Dvorane.

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) ostaju ne promjenjeni 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)	3.576.000 €
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	73.300 €
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	2.741.200 €
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	761.500 €

UKUPNO PRIHODI: **6.581.300 €**

RASHODI (ukupni) **6.581.300 €**

Bilješke sastavio:

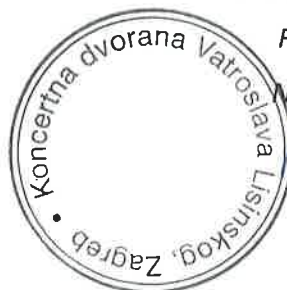
Organizator plana i analize

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek



Nina Čalopek

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
RASHODA 2023 GODINE**

Pozicija	Sifra	Naziv	ZADNJI REBALANS €	PLAN 2023 €
		SVEUKUPNO RASHODI	6.029.500	6.581.300
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO	6.029.500	6.581.300
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	6.029.500	6.581.300
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	6.029.500	6.581.300
	Glavni program A02	PRORACUNSKI KORISNICI	6.029.500	6.581.300
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.029.500	6.581.300
	Aktivnost A022124A2124	REDOVNA DJELATNOST PRORACUNSKIH KORISNIKA	3.882.700	3.712.800
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.846.100	2.846.100
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	1.640.000	1.640.000
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.500	140.500
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000	258.000
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000	50.000
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400	2.400
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300	20.300
R0198492	3222	Materijal i sirovine	1.300	1.300
R0198494	3223	Energija	428.700	400.000
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.600	9.600
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000	15.000
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000	24.000
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.400	12.400
R0198506	3234	Komunalne usluge	44.000	47.000
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	14.000	19.000
R9014551	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	9.000
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.200	33.200
R0198513	3238	Računalne usluge	20.000	25.000
R0198515	3239	Ostale usluge	74.000	75.000
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000	2.700
R0198521	3292	Premije osiguranja	40.000	40.000
R0198524	3294	Članarine i norme	400	400
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.600	8.600
R0198535	3433	Zatezne kamate	6.600	6.600
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000	6.000
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORACUNSKI KORISNICI	846.600	676.700
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0	0
R0198479	3112	Plaće u naravi	1.000	2.000
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	100.000
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0
R9008723	3211	Službena putovanja	500	500
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	0	100
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	13.000
R9009371	3222	Materijal i sirovine	1.000	2.000
R9009372	3223	Energija	0	0
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000	27.000
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	30.000
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000	12.000
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	15.000
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000	150.000
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	3.500
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	120.000	140.000
R9004402	3238	Računalne usluge	26.500	30.000
R0198516	3239	Ostale usluge	70.000	70.000
R9009376	3292	Premije osiguranja	0	0
R0198523	3293	Reprezentacija	7.000	7.000
R0198525	3294	Članarine i norme	0	0
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	6.000	6.000
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	4.900	4.900
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.000	4.000
R9002460	3433	Zatezne kamate	47.700	47.700
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	142.000	142.000
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	142.000	142.000
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	48.000	48.000
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	40.400	40.400
R9009367	3112	Plaće u naravi	0	0
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	900	900
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.700	6.700
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.896.800	2.318.000
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	159.200	159.200
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	151.200	151.200
R9004405	3238	Računalne usluge	0	0
R0198548	3239	Ostale usluge	8.000	8.000
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	1.712.300	2.133.500
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	2.000	2.000
R9004502	3222	Materijal i sirovine	13.000	13.000



R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.300	17.300
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000	117.000
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine	9.000	9.000
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.361.000	1.760.000
R9009381	3238	Računalne usluge	8.000	8.000
R9009383	3239	Ostale usluge	90.000	90.000
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	80.000
R9009384	3293	Reprezentacija	20.000	20.000
R9008498	3294	Članarine i norme	2.700	2.700
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	3.000	3.000
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.300	4.500
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	25.300	25.300
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	25.300	25.300
R9009382	3238	Računalne usluge	0	0
R0200547	3239	Ostale usluge	0	
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	250.000	550.500
	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	84.800
R9011047	4123	Licence	0	0
	4124	Ostala prava	0	0
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	0	48.900
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	0	0
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	4.600
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	13.200
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0	3.500
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	0	14.600
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	250.000	465.700
	4123	Licence	0	0
	4124	Ostala prava	0	0
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	1.100
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0	0
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	3.600
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000	6.800
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	0	2.800
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	450.000
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	0	1.400
	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



KONCERTNA DVORANA
TRG STJEPANA RADIĆA
OIB: 54493774760

Datum: 4.10.2023.
Vrijeme: 15:55

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA 2023

Pozicija	Šifra	Naziv	Zdjni plan €	Plan 2023 €
		SVEUKUPNO PRIHODI	6.029.500,00	6.581.300,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU	3.005.300,00	3.005.300,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	3.024.200,00	3.576.000,00
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	3.024.200,00	3.576.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	846.600,00	761.500,00
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	11.000,00	11.000,00
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	570.600,00	485.500,00
P9207730	6831	Ostali prihodi	13.800,00	13.800,00
P9204380	9221	Višak prihoda	250.000,00	250.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.104.300,00	2.741.200,00
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.854.300,00	2.491.200,00
P9204381	9221	Višak prihoda	250.000,00	250.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	73.300,00	73.300,00
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.300,00	73.300,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	-
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00	-

