

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 11.11. 2022.

Uf, br. 3027/2-22

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. 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 400 različitih događaja. (posebno se to odnosi na 2022. 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 2023. GODINU

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 2022. godine u kojoj se bilježi rast vlastitih prihoda, te planiranju sredstava za program na temelju ostvarenja iz 2019. godine.

Ukupni Prihodi (2023. godina) 5.239.700,00 eura

Ukupni rashodi (2023. godina) 5.239.700,00 eura

2. CILJEVI

Prateći nacionalne i europske strategije za glazbeno – scensku djelatnost i društvenu odgovornost vezanu uz rad s korisnicima i publikom, Dvorana Lisinski ima za cilj odgovoriti na nove izazove atraktivnim programom za što veći broj posjetitelja. Pozicioniranje Dvorane kao kulturnog i koncertnog središta Hrvatske.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Program se realizira angažiranjem respektabilnih međunarodnih i nacionalnih izvođača. Korisnici usluga su svi zainteresirani posjetitelji kulturno glazbeno scenskih događaja u Hrvatskoj kao i inozemni posjetitelji grada Zagreba.

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

Izvršenje programa sukladno planiranoj sezoni, izvršenje programa u koprodukciji, broj posjetitelja u dvorani, broj prodanih ulaznica, način promocije hrvatske kulture i njezine izvrsnosti unutar granica.

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspjeha su izvedeni programi po planu sezone i koprodukcije, broj posjetitelja u dvorani, broj prodanih ulaznica te medijska popraćenost, kao i podrška partnera i sponzora.

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

Financijskim planom predviđeni su prihodi i rashodi poslovanja za 2023.godinu. Koncertna dvorana će razvijati svoju djelatnost te će pri tome težiti ostvarivanju vlastitih prihoda koprodukcijom, najmom prostora i djelomičnim financiranjem od strane osnivača (Grad Zagreb), te uz potporu Ministarstva kulture, kako bi realizirala planirane programske aktivnosti.

7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

- manji financijski resursi sponzora i partnera
- manja posjećenost posjetitelja zbog neizvjesne situacije s pandemijom COVID-19, inflacije i povećanja cijena energenata
- velik broj konkurentnih događanja u Gradu

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2023. godinu planirani u ukupnom iznosu od i to iz izvora:

- 1.1.2 – Opći prihodi i primici (Grad Zagreb)
- 3.1.1 – Vlastiti prihodi
- 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene
- 5.2.1 – Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture RH)

Opći prihodi i primici iznose **2.887.700,00 eura**. Odnose se na financiranje redovne i programske djelatnosti . Financiraju se iz nadležnog proračuna Grada Zagreba. Iznos od 2.728.500,00 eura odnosi se na financiranje redovne djelatnosti. Sredstva za financiranje programske djelatnosti iznose 159.200,00 eura.

Vlastiti prihodi iznose **675.900,00 eura**. Ti se prihodi odnose na prihode od pruženih usluga. Vlastitim приходима je većinom planirano financiranje tekućeg i investicijskog održavanja i svih ostalih materijalnih rashoda koji su bitni za normalno funkcioniranje dvorane.

Prihodi za posebne namjene iznose **1.616.400,00 eura** odnose se većinom na prihode po posebnim propisima koji se sastoje od prihoda prodaje pojedinačnih ulaznica i abonmana. Ovim приходима je planirano pokrivanje rashoda za programsku djelatnost Koncertne Dvorane, bankarske usluge, i za pokrivanje rashoda za opremanje ustanove Koncertne dvorane.

Pomoći iz drugih proračuna iznose **59.700,00 eura**. Odnose se na prihode od Ministarstva Kulture za programsku djelatnost, plaće i nagrade za zaposlene u Muzičko informativnom centru čiji su djelatnici pripajanjem Koncertne Direkcije Zagreb, postali djelatnici Koncertne Dvorane Vatroslava Lisinskog.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Iz izvora **1.1.2** financiraju se sredstva za redovnu aktivnost Koncertne Dvorane u iznosu od **2.728.500,00 eura** koji se odnose se na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnica, najamnine itd.), 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. Sredstva za financiranje programske aktivnosti u iznosu od **159.200,00 eura** odnose se na rashode za intelektualne i osobne usluge i ostale usluge.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihodi) iznose **675.900,00 eura**. Vlastitim prihodima se pokrivaju svi troškovi redovne djelatnosti dvorane. Također, iz izvora 3.1.1 planiramo financirati neoporezive primitke zaposlenima.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **4.3.1** (prihodi za posebne namjene) iznose **1.616.400,00 eura**. Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost, ulaganje u opremanje Dvorane i pokrivanje troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) iznose **59.700,00 eura**. Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za plaće i naknade za djelatnike Muzičko informativnog centra **46.500,00 eura** i za pokrivanje programske djelatnosti **13.200,00 eura**.



Ravnatelj KDVL-a
Dražen Sirišćević

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg S. Radića 4
1