

KONCERTNA DVORANA CONCERT HALL

LISINSKI

NEPROCJENJIV DOŽIVLJAJ | INVALUABLE EXPERIENCE

Zagreb, 31. siječnja 2018. godine

Ur. broj:212/1-18

*DRŽAVNI URED ZA
REVIZIJU
Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb*

Bilješka uz Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

UVOD

Odlukom Skupštine Grada Zagreba Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog osnovana je 1971. godine kao ustanova u kulturi koja je vodila neprofitno računovodstvo. Od 1. siječnja 2004. godine Dvorana djeluje kao Proračunski korisnik – ustanova u kulturi.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 50. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donijela Odluku o pripajanju Koncertne direkcije Zagreb, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Sukladno toj Odluci, preuzete su i sve obveze Koncertne direkcije Zagreb s danom pripajanja 31. ožujka 2017. godine.

Sve naslijeđene obveze, odnosno, dugovanja iskazana su u poslovnim knjigama Koncertne direkcije Zagreb na dan 31. ožujka 2017. godine (izvor – izlist bruto bilanca 12.04.2017.) u iznosu od 6.615.298,58 kuna.

Od tog 2.658.624,90 kn iznose glavnice sudskih tužbi vjerovnika.

O svim neplaćenim obvezama nepodmirenima više od godinu dana, obaviješten je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

U dva navrata dobili smo sredstva za podmirenje dugovanja, u obliku financiranja redovne djelatnosti Dvorane i ostalih obveza, tako da je do kraja 2017. godine ukupni iznos obveza smanjen na 3.558.936,10 kn.

Tijekom 2018. godine od Gradskog ureda za kulturu očekujemo uplatu preostalog iznosa za obveze nastale poslovanjem Koncertne direkcije Zagreb.

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **35.602.236,99 kuna**.

1) **PRORAČUNSKI PRIHODI** ostvareni su u iznosu od **18.845.759,92 kn**, i to kako slijedi;

- a) Sredstva za plaće **9.982.967,08 kn** za 80 zaposlenika sukladno Odluci Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
Elemente za utvrđivanje plaća čini bruto osnovica 3.725,00 te uz propisane koeficijente, dodatak za minuli rad kao i drugi dodaci za djelatnike po važećem kolektivnom ugovoru.
- b) Sredstva za naknade zaposlenicima **656.396,96 kn** i to kako slijedi;
- Jubilarne nagrade 13.500,00 kn
 - Otpremnine 390.385,11 kn
 - Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 13.411,85 kn
 - Regres 104.750,00 kn
 - Uskrsnica 32.400,00 kn
 - Božićnica 88.750,00 kn
 - Dar djeci 13.200,00 kn
- c) Sredstva za materijalne rashode **6.458.895,88 kn** i to kako slijedi;
- Naknada za prijevoz zaposlenih 380.000,00 kn
 - Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 kn
 - Uredski materijal 179.700,00 kn
 - Materijal i sirovine 101.300,00 kn
 - Energija 2.253.500,00 kn
 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 kn
 - Sitni inventar 33.440,00 kn
 - Telefon, pošta i prijevoz 188.400,00 kn
 - Komunalne usluge 340.400,00 kn
 - Zakupnine i najamnine 533.000,00 kn
 - Intelektualne usluge 280.000,00 kn
 - Računalne usluge 155.400,00 kn
 - Naknade za upravno vijeće 15.780,88 kn
 - Osiguranje dvorane 365.000,00 kn
 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa 154.500,00 kn
 - Ostale usluge 267.575,00 kn
 - Članarine 2.100,00 kn
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00 kn
 - Pomoći iz Gradskog proračuna 191.800,00 kn
- d) Sredstva za programsku djelatnost **1.692.500,00 kn**
- e) Sredstva za nabavu novog servera na blagajni Lisinski **55.000,00 kn**

Rekapitulacija prihoda Gradskog proračuna:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| • Sredstva za plaće i naknade | 9.982.967,08 kn |
| • Sredstva za materijalne rashode | 7.115.292,84 kn |
| • Sredstva za programsku djelatnost | 1.692.500,00 kn |
| • Sredstva za nabavu novog servera na blagajni Lisinski | 55.000,00 kn |

UKUPNO SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA **18.845.759,92 kn**

Napomena:

Prihod doznačen od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a odnosi se na materijalna sredstva za koja nije nastao trošak u 2017. godini u poslovnim knjigama Koncertne dvorane iskorišten je za plaćanje naslijeđenih obveza Koncertne direkcije Zagreb, o čemu je navedeni ured pismeno obaviješten.

Riječ je o slijedećim stavkama;

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Zakupnine i najamnine
- Materijal i sirovine
- Premije osiguranja

III) VLASTITI PRIHODI

*Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od **16.756.477,07 kn**, što je 47,07% od ukupnih prihoda, a ostatak od 52,93% se financira iz Gradskog proračuna.*

Vlastiti prihodi ostvareni su prema namjenama i to kako slijedi;

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Prihodi od financijske imovine | 3.811,09 kn |
| • Prihodi od kamata po viđenju | 432,53 kn |
| • Prihodi od zateznih kamata | 2.299,51 kn |
| • Prihodi od tečajnih razlika | 1.079,05 kn |
| b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.879.643,66 kn |
| • Prihodi po konačnim obračunima prodaje ulaznica svih koncerata u organizaciji KDVL-a | 7.808.690,72 kn |
| • Prihodi na temelju fakturiranih ulaznica svih koncerata u organizaciji KDVL-a | 314.393,00 kn |

- *Prihodi od prodaje programskih knjižica koncerata u organizaciji KDVL-a* 171.030,00 kn
- *Prihodi od prodaje pretplate Lisinski Subotom , Lisinski Arioso i Lisinski u Rijeci (Guvernerova palača)* 1.556.686,00 kn
- *Prihodi od osiguranja za prijavljene štete tijekom godine* 19.504,03 kn
- *Prihodi od prodaje notnih izdanja* 20.689,08 kn
- *Povrat prihoda od HZZ-a za stručno osposobljavanje* - 11.349,17 kn

c) *Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i prihodi od donacija*
5.350.165,46 kn

- *Prihod plaće u naravi* 10.500,00 kn
- *Prihodi od najma Velike dvorane* 1.379.605,00 kn
- *Prihodi od najma Male dvorane* 284.545,38 kn
- *Prihodi od najma ostalih prostora* 146.951,11 kn
- *Tehničke usluge (najam rasvjete, ozvučenje, glasovir, projekcijsko platno i sl.)* 646.585,05 kn
- *Prihodi od snimanja* 175.656,40kn
- *Prihodi od ugodbe instrumenata* 18.175,00kn
- *Prihodi od usluge izrade i postave transparenta* 114.059,00 kn
- *Prihodi od marketinških usluga* 47.400,00 kn
- *Prihodi od sponzora* 475.924,00 kn
- *Prihodi od reklama leasing sl. vozilo* 42.000,00 kn
- *Prihodi od naplate kartičarskih naknada drugim organizatorima* 280.195,22 kn
- *Prihodi od naplate za minimalne troškove gradskih termina* 381.982,96 kn
- *Prihodi od najma štandova (Međunarodna smotra folklor)* 51.800,00 kn
- *Prihodi od najma poslovnog prostora* 392.443,26 kn
- *Prihodi od prefakturiranih komunalnih troškova* 333.451,60 kn
- *Prihodi od donacije neprofitne organizacije (donacija Turističke zajednice grada Zagreba, Hrvatske turističke zajednice)* 314.961,90 kn
- *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* 20.000,00 kn
- *Prihodi od donacija trgovačkog društva (Crodux derivati)* 111.900,06 kn
- *Prihodi od najma notnih izdanja* 73.049,78 kn
- *Ostali prihodi (prihod od ovrha, utuženja)* 48.979,74 kn

d) *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* **192.499,25 kn**

- e) **PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (Ministarstvo kulture) 1.330.357,61 kn**
- *Programska sredstva* 927.600,00 kn
 - *Plaće zaposlenicima Muzičko informativnog centra* 390.997,61 kn
 - *Regres* 5.000,00 kn
 - *Božićnica* 5.000,00 kn
 - *Prijevoz za zaposlenike* 1.760,00 kn

Napomena:

Kako bi naplatila dospjela potraživanja, Služba zajedničkih poslova šalje pisane opomene i učestalo usmeno upozorava dužnike. Unatoč povećanim naporima oko naplate potraživanja, sva potraživanja nisu naplaćena.

U prilogu ovih bilježaka se nalazi i popis potraživanja na dan 31.12.2017.

RASHODI

Ukupni rashodi dvorane izvršeni su u iznosu od **32.517.199,71 kuna**, od čega je izvršenje programske djelatnosti **11.475.263,92 kn**, a izvršenje redovne djelatnosti **21.041.935,79 kn**.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE **11.699.261,93 kn** (konto 31)

• PLAĆE **11.036.711,49 kn**

Od ukupnih rashoda za plaće iz Gradskog proračuna doznačeno je **9.982.967,08 kn**, odnosno **90,45%**. Razlika je isplaćena iz vlastitih sredstava Dvorane u iznosu od **662.746,80 kn**, i sredstava Ministarstva kulture RH za Muzičko informativni centar u iznosu od **390.997,61 kn**, što ukupno čini **1.053.744,41 kn**, odnosno **9,55%** cijeloga iznosa.

U rashode za isplatu plaće uključen je i trošak plaće u naravi za korištenje osobnog vozila **24 h**.

Podaci o plaći i zaposlenicima:

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada **62**

Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca **77**

Prosječna isplaćena neto plaća **7.162,41 kn**

Najviša isplaćena neto plaća **14.667,82 kn**

Najniža isplaćena neto plaća **5.050,84 kn**

• NAKNADE za zaposlene **662.550,44 kn**

Naknade koje su isplaćene zaposlenicima Dvorane su;

- JUBILARNE NAGRADE** **13.500,00 kn**
- OTPREMNINE** **390.385,12 kn**
- NAKNADE ZA BOLEST/ SMRT** **6.000,00 kn**
- REGRES** **108.315,32 kn**
- DAR DJECI** **13.200,00 kn**
- USKRSNICA/BOŽIĆNICA** **131.150,00 kn**

2. MATERIJALNI RASHODI **18.080.539,97 kn**

a) NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA **414.414,31 kn** (konto 321)

- prijevoz zaposlenika** **358.972,00 kn**
- naknade za službena putovanja** **47.361,56 kn**
- stručno usavršavanje zaposlenika** **7.548,91 kn**
- ostale naknade zaposlenima** **531,84 kn**

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| b) | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.688.607,06 kn |
| | (konto 322) | |
| | • Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 205.850,91 kn |
| | ○ uredski materijal | 92.658,83 kn |
| | ○ časopisi, stručna literatura | 21.008,74 kn |
| | ○ materijal i sredstva za čišćenje (sapuni, deterdženti i dr) | 75.336,29 kn |
| | ○ ostali materijal za potrebe poslovanja | 16.847,05 kn |
| | • Materijal i sirovine | 21.403,68 kn |
| | • Energija | 2.240.156,13 kn |
| | ○ električna energija | 1.051.055,01 kn |
| | ○ toplinska energija | 1.142.152,04 kn |
| | ○ plin | 28.807,33 kn |
| | ○ benzin | 18.141,75 kn |
| | • Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 146.407,69 kn |
| | ○ klima postrojenje | 1.380,93 kn |
| | ○ tonska i multimedijalna oprema | 5.289,27 kn |
| | ○ materijal za tekuće održavanje | 43.639,04 kn |
| | ○ elektro pogon | 68.452,40 kn |
| | ○ računalni dijelovi i oprema | 26.022,07 kn |
| | ○ vatrodojava | 1.623,98 kn |
| | • Sitni inventar | 57.737,56 kn |
| | • Službena radna odjeća i obuća | 17.051,09 kn |
| c) | RASHODI ZA USLUGE | 13.719.175,30 kn |
| | (konto 323) | |
| | • Usluge telefona, pošte i prijevoza | 604.540,83 kn |
| | ○ mobiteli | 70.164,30 kn |
| | ○ fiksni telefoni | 119.482,38 kn |
| | ○ internet | 44.695,31 kn |
| | ○ pošta | 15.634,57 kn |
| | ○ taxi | 490,60 kn |
| | ○ prijevoz u zemlji | 193.133,04 kn |
| | ○ avio prijevoz | 160.940,63 kn |
| | • Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 352.812,17 kn |
| | ○ objekta | 196.318,89 kn |
| | ○ dizala | 60.965,07 kn |
| | ○ vodoinstalacija | 10.917,30 kn |
| | ○ vatrodojave | 29.059,24 kn |
| | ○ telefonske centrale | 14.838,97 kn |
| | ○ računalne opreme | 3.240,25 kn |
| | ○ hidrantska mreža, gromobrans. instalacija | 723,00 kn |
| | ○ vatrogasnih aparata | 23.506,99 kn |
| | ○ održavanje klima postrojenja | 5.398,40 kn |
| | ○ održavanje opreme, strojeva i uređaja | 7.844,06 kn |

Napomena:

Tekuće i investicijsko održavanje provodi se prema osnovnim potrebama, zakonskim obvezama i propisima (inspekcije zaštite na radu, sanitarne i protupožarne inspekcije). Nabavlja se samo najnužnije. Gradski ured za kulturu u 2017. godini nije doznačio sredstva za tu namjenu.

Svi troškovi su plaćeni isključivo vlastitim sredstvima Dvorane.

Prema elaboratu iz 2011. godine, novim izračunima i elaboratu iz 2016. godine, dvorani Lisinski su potrebna financijska sredstva od cca. 18 milijuna kuna za investicijska ulaganja u zgradu i njezinu tehničku opremu. Dodatnih cca. 18 milijuna kuna potrebno je za obnovu dotrajale programske tehnike Velike i Male dvorane. Ukupno 36 milijuna kuna kojih ovoga trenutka nema u proračunu grada Zagreba.

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| • Usluge promidžbe i informiranja | 1.225.889,70 kn |
| ○ elektronski mediji | 765.503,46 kn |
| ○ tisak | 171.848,05 kn |
| ○ promidžbeni materijal | 49.142,14 kn |
| ○ ostale usluge reklame i informiranja | 234.782,85 kn |
| ○ oglašavanje javne nabave | 4.613,20 kn |
| • Komunalne usluge | 371.588,33 kn |
| ○ opskrba vodom | 209.996,80 kn |
| ○ čistoća | 85.819,73 kn |
| ○ deratizacija i dezinfekcija | 23.618,00 kn |
| ○ komunalne usluge | 37.139,51 kn |
| ○ odvoz glomaznog otpada | 12.653,70 kn |
| ○ dimnjačarske usluge | 2.360,59 kn |
| • Zakupnine i najamnine | 545.487,04 kn |
| ○ operativni leasing auta | 52.500,00 kn |
| ○ licence | 42.873,03 kn |
| ○ najam poslovnog prostora | 87.123,55 kn |
| ○ najam notnog materijala i instrumenata | 362.990,46 kn |
| • Zdravstvene usluge | 28.346,99 kn |
| • Intelektualne i osobne usluge | 9.212.787,79 kn |
| ○ autorski honorari | 1.691.033,60 kn |
| ○ ugovori o djelu | 11.450,85 kn |
| ○ usluge odvjetnika, bilježnika i pravnog savjetovanja | 61.128,80 kn |
| ○ prijevodi | 17.217,60 kn |
| ○ Zamp, student servis i dr. | 1.657.115,17 kn |
| ○ ostale intelektualne usluge (tuzemne i inozemne agencije) | 5.774.841,77 kn |
| • Računalne usluge | 355.415,39 kn |
| ○ održavanje mrežnih poslužitelja | 154.240,00 kn |
| ○ održavanje programa na blagajni | 46.944,39 kn |
| ○ održavanje računalnog programa | 72.300,00 kn |
| ○ održavanje programa za komuniciranje svih službi KDVL | 62.129,50 kn |
| ○ održavanje web stranice | 19.801,50 kn |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| • | <i>grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i dr.</i> | 1.022.307,06 kn |
| ○ | <i>grafičke, tiskarske usluge</i> | 27.454,52 kn |
| ○ | <i>tisak biltena</i> | 31.822,50 kn |
| ○ | <i>tisak letaka, posjetnica</i> | 24.097,50 kn |
| ○ | <i>tisak večernjih programa</i> | 74.196,63 kn |
| ○ | <i>tisak ulaznica za koncerte</i> | 51.325,00 kn |
| ○ | <i>tiskanje plakata</i> | 164.935,56 kn |
| • | <i>uređenje prostora (transparenti i zastave, cvijeće)</i> | 83.329,62 kn |
| • | <i>usluge čuvanja imovine i osoba</i> | 178.885,30 kn |
| • | <i>ostale nespomenute usluge</i> | 380.837,93 kn |
| • | <i>usluge čišćenja</i> | 5.422,50 kn |
| d) | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | |
| | (konto 324) | 620.143,07 kn |
| • | <i>naknade ostalih troškova (smještaj umjetnika)</i> | 576.859,81 kn |
| • | <i>stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</i> | 38.096,18 kn |
| • | <i>naknade troškova sl. puta</i> | 5.187,08 kn |
| e) | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 638.200,23 kn |
| | (konto 329) | |
| • | <i>upravna vijeća</i> | 10.516,58 kn |
| • | <i>premija osiguranja ostale imovine</i> | 197.529,74 kn |
| • | <i>premija osiguranja- zaposlenici</i> | 2.483,24 kn |
| • | <i>reprezentacija</i> | 184.077,45 kn |
| • | <i>članarine</i> | 400,00 kn |
| • | <i>sudske pristojbe</i> | 18.102,40 kn |
| • | <i>ostale pristojbe i naknade</i> | 8.382,50 kn |
| • | <i>troškovi sudskih postupaka</i> | 128.325,48 kn |
| • | <i>rashodi protokola</i> | 6.940,00 kn |
| • | <i>novčana naknada poslodavca zbog nezaposlenosti invalida</i> | 23.587,20 kn |
| • | <i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | 57.855,64 kn |
| 3. | FINANCIJSKI RASHODI | 795.515,03 kn |
| | (konto 343) | |
| • | <i>bankovne usluge</i> | 11.720,09 kn |
| • | <i>provizija za plaćanje putem kreditnih kartica</i> | 723.546,69 kn |
| • | <i>platni promet</i> | 28.687,36 kn |
| • | <i>tečajna razlika</i> | 25.895,90 kn |
| • | <i>zatezne kamate</i> | 5.664,99 kn |
| 4. | OSTALI RASHODI | 45.570,00 kn |
| | (konto 38) | |

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. NEFINANCIJSKA IMOVINA | 1.896.312,78 kn |
| (konto 4) | |
| • računala i računalna oprema | 128.141,30 kn |
| • ulaganje u računalne programe | 10.845,00 kn |
| • komunikacijska oprema (led ekran na pročelju Dvorane) | 332.580,00 kn |
| • oprema za održavanje | 5.675,55 kn |
| • sportska i glazbena oprema (klaviri u KDVL) | 1.359.228,43 kn |
| • uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22.593,75 kn |
| • djela likovnih umjetnika | 37.248,75 kn |

U prilogu ovih bilješki nalazi se tabela pregleda programskih troškova prema nazivu projekta u 2017. godini, i popis obveza.

REKAPITULACIJA POSLOVANJA DVORANE LISINSKI ZA 2017. GODINU

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1. PRIHODI | 35.602.236,99 kn |
| 2. RASHODI | 32.517.199,71 kn |
| VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA 2017.g. | 3.085.037,28 kn |

Predlaže se da se ukupni višak prihoda od **3.085.037,28 kn** prenese u 2018. godinu, te rasporedi na;

tekuće i investicijsko održavanje 1.505.500,00 kn
 programske obveze 1.419.537,28 kn
 jednokratna nagrada zaposlenicima (rashodi za zaposlene) 160.000,00 kn

Napomena:

Temeljem članka 21. st.1 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja; prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza), u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi, neovisno o plaćanju.

U državni proračun je za 2017-tu godinu uplaćeno **1.583.029,35 kn** u ime PDV-a.

Bilješke sastavila:
 Voditeljica odjela financija i
 računovodstva

Elizabeta Dukić

Ravnatelj KDVL
 KONCERTNA DVORANA
 VATROSLAV LISINSKOG
 ZAGREB, Dječja 4

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG -IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA RASHODA ZA 2017. GODINU

| POZI- CIJA | BR. EK. KLAS. | NAZIV POZICIJE | Ukupno plan rashoda GUOKŠ za 2017 godinu | Vlastita sredstva za 2017 godinu | UKUPNO PLAN RASHODA 2017 GODINE (Kol.4+5) | IZVRŠENJE I -XII | INDEX (kol.9: kol.8) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROGRAM 01. JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 18.651.524,00 | 14.521.564,00 | 33.173.088,00 | 32.517.199,71 | 98,02% |
| AKTIVNOST 01: REDOVNA DJEL. USTANOVA U KULTURI | | | 16.818.024,00 | 2.573.329,00 | 19.391.353,00 | 19.145.623,01 | 98,73% |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.818.024,00 | 2.573.329,00 | 19.391.353,00 | 19.145.623,01 | 98,73% |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.550.968,00 | 1.214.801,00 | 11.765.769,00 | 11.699.261,93 | 99,43% |
| | 311 | Plaće | 8.559.039,00 | 1.055.458,00 | 9.614.497,00 | 9.448.576,24 | 98,27% |
| 1 | 3111 | Plaće za redovan rad | 8.559.039,00 | 994.458,00 | 9.553.497,00 | 9.419.498,06 | 98,60% |
| 2 | 3112 | Plaća u naravi | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 29.078,18 | 47,67% |
| | 312 | Ostaku rashodi za zaposlene | 568.000,00 | 0,00 | 568.000,00 | 662.550,44 | 116,65% |
| 3 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 568.000,00 | 0,00 | 568.000,00 | 662.550,44 | 116,65% |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 1.423.929,00 | 159.343,00 | 1.583.272,00 | 1.588.135,25 | 100,31% |
| 4 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.283.338,00 | 143.662,00 | 1.427.000,00 | 1.431.168,42 | 100,29% |
| 5 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 140.591,00 | 15.681,00 | 156.272,00 | 156.966,83 | 100,44% |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.112.556,00 | 839.528,00 | 6.952.084,00 | 6.643.375,75 | 95,56% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 382.000,00 | -17.147,00 | 364.853,00 | 366.736,66 | 100,52% |
| 6 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 380.000,00 | -21.000,00 | 359.000,00 | 358.972,00 | 99,99% |
| 8 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 3.633,00 | 5.633,00 | 7.548,91 | 134,01% |
| 9 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 215,75 | 98,07% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.582.900,00 | 112.800,00 | 2.695.700,00 | 2.640.412,37 | 97,95% |
| 10 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 179.700,00 | 2.300,00 | 182.000,00 | 186.743,88 | 102,61% |
| 11 | 3222 | Materijal i sirovine | 101.300,00 | -100.100,00 | 1.200,00 | 1.284,09 | 107,01% |
| 12 | 3223 | Energija, plin, benzin | 2.253.500,00 | 57.000,00 | 2.310.500,00 | 2.239.756,06 | 96,94% |
| 13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. | 15.000,00 | 114.000,00 | 129.000,00 | 137.839,69 | 106,85% |
| 14 | 3225 | Sitan inventar i autogume | 33.400,00 | 24.600,00 | 58.000,00 | 57.737,56 | 99,55% |
| 15 | 3227 | Službena radna odjeća i obuća | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.051,09 | 113,67% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.764.775,00 | 1.618.625,00 | 3.383.400,00 | 3.072.628,64 | 90,81% |
| 16 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 188.400,00 | 111.600,00 | 300.000,00 | 254.585,60 | 84,86% |
| 17 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 583.000,00 | 583.000,00 | 352.812,17 | 60,52% |
| 18 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.045,00 | 118,59% |
| 19 | 3234 | Komunalne usluge | 340.400,00 | 57.600,00 | 398.000,00 | 371.588,33 | 93,36% |
| 20 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 533.000,00 | -445.600,00 | 87.400,00 | 96.184,87 | 110,05% |
| 21 | 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.873,84 | 97,90% |
| 22 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 280.000,00 | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 1.093.272,56 | 91,11% |
| 23 | 3238 | Računalne usluge | 155.400,00 | 215.600,00 | 371.000,00 | 351.830,39 | 94,83% |
| 24 | 3239 | Grafičke tiskarske i ostale usluge | 267.575,00 | 159.425,00 | 427.000,00 | 533.435,88 | 124,93% |
| | 324 | Naknade osobama van radnog odnosa | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.096,18 | 97,68% |
| 25 | 3241 | Naknade osobama van radnog odnosa | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.096,18 | 97,68% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.382.881,00 | -913.750,00 | 469.131,00 | 525.501,90 | 112,02% |
| 26 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.781,00 | -4.781,00 | 11.000,00 | 10.516,58 | 95,61% |
| 27 | 3292 | Premije osiguranja | 365.000,00 | -165.000,00 | 200.000,00 | 200.012,98 | 100,01% |
| 28 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 84.274,12 | 97,09% |
| 29 | 3294 | Članarine | 2.100,00 | -1.700,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG -IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA RASHODA ZA 2017. GODINU

| POZI- CIJA | BR. EK. KLAS. | NAZIV POZICIJE | Ukupno plan rashoda GUOKŠ za 2017 godinu | Vlastita sredstva za 2017 godinu | UKUPNO PLAN RASHODA 2017 GODINE (Kol.4+5) | IZVRŠENJE I -XII | INDEX (kol.9: kol.8) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 43.537,10 | 103,66% |
| | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.325,48 | |
| 31 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | -871.069,00 | 128.931,00 | 58.435,64 | 45,32% |
| | 34 | FINACIJSKI RASHODI | 154.500,00 | 472.500,00 | 627.000,00 | 757.415,33 | 120,80% |
| | 343 | Ostali finacijski rashodi | 154.500,00 | 472.500,00 | 627.000,00 | 757.415,33 | 120,80% |
| 32 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 154.500,00 | 445.500,00 | 600.000,00 | 725.854,44 | 120,98% |
| 33 | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.895,90 | 123,31% |
| 34 | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.664,99 | 94,42% |
| | 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 3721 | Stipendije i školarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 38 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 45.570,00 | 98,00% |
| 36 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00% |
| 37 | 3831 | Naknada štete | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.070,00 | 91,55% |
| 38 | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AKTIVNOST 02: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI (4 I 5) | | | 55.000,00 | 1.941.634,00 | 1.996.634,00 | 1.896.312,78 | 94,98% |
| | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 55.000,00 | 1.941.634,00 | 1.996.634,00 | 1.896.312,78 | 94,98% |
| | 41 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 55.000,00 | 1.941.634,00 | 1.996.634,00 | 1.896.312,78 | 94,98% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 1.893.484,00 | 1.948.484,00 | 1.848.219,03 | 94,85% |
| 41 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 55.000,00 | 73.500,00 | 128.500,00 | 128.141,30 | 99,72% |
| 42 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 332.580,00 | 332.580,00 | 332.580,00 | 100,00% |
| 43 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 5.676,00 | 5.676,00 | 5.675,55 | 99,99% |
| 44 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 4226 | Glazbena oprema | 0,00 | 1.459.128,00 | 1.459.128,00 | 1.359.228,43 | 93,15% |
| 46 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.593,75 | 99,97% |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 37.250,00 | 37.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48 | 4242 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 37.250,00 | 37.250,00 | | 0,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 48.093,75 | 441,23% |
| 49 | 4262 | Ulaganje u računalne programe | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.845,00 | 99,50% |
| 50 | 4263 | Ostala umjetnička djela | 0,00 | | | 37.248,75 | |
| | 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 452 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 4521 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 0,00 | | 0,00 | | |
| AKTIVNOST 03: PROGRAMSKA DJEL. JAVNIH USTANOVA | | | 1.778.500,00 | 10.006.601,00 | 11.785.101,00 | 11.475.263,92 | 97,37% |

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG -IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA RASHODA ZA 2017. GODINU

| POZI- CIJA | BR. EK. KLAS. | NAZIV POZICIJE | Ukupno plan rashoda GUOKŠ za 2017 godinu | Vlastita sredstva za 2017 godinu | UKUPNO PLAN RASHODA 2017 GODINE (Kol.4+5) | IZVRŠENJE I -XII | INDEX (kol.9: kol.8) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.778.500,00 | 10.006.601,00 | 11.785.101,00 | 11.475.263,92 | 97,37% |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.692.500,00 | 10.056.951,00 | 11.749.451,00 | 11.437.164,22 | 97,34% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.825,00 | -79.325,00 | 46.500,00 | 47.677,65 | 102,53% |
| 53 | 3211 | Službena putovanja | 125.825,00 | -79.325,00 | 46.500,00 | 47.361,56 | 101,85% |
| 54 | 3212 | Naknade za prijevoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,09 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 62.051,00 | 62.051,00 | 48.194,69 | 77,67% |
| 56 | 3221 | Uredski materijal i ost.materijalni rashodi | 0,00 | 19.107,00 | 19.107,00 | 19.107,03 | 100,00% |
| 57 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 42.544,00 | 42.544,00 | 20.119,59 | 47,29% |
| 58 | 3223 | Energija, plin, benzin | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,07 | 100,02% |
| 59 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.566.675,00 | 9.384.525,00 | 10.951.200,00 | 10.646.546,66 | 97,22% |
| 59 | 3231 | Usl.telef., pošte i prijevoza | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 349.955,23 | 100,27% |
| 60 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 169.587,00 | 993.413,00 | 1.163.000,00 | 1.212.844,70 | 104,29% |
| 62 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 449.302,17 | 110,67% |
| 64 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.473,15 | |
| 65 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.248.866,00 | 7.231.134,00 | 8.480.000,00 | 8.119.515,23 | 95,75% |
| 66 | 3238 | Računalne usluge | 27.967,00 | -24.367,00 | 3.600,00 | 3.585,00 | 99,58% |
| 67 | 3239 | Grafičke tiskarske i ostale usluge | 120.255,00 | 420.745,00 | 541.000,00 | 488.871,18 | 90,36% |
| | 324 | Naknade osobama van radnog odnosa | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 582.046,89 | 100,35% |
| 68 | 3241 | Naknade osobama van radnog odnosa | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 582.046,89 | 100,35% |
| | 329 | Ost.nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 109.700,00 | 109.700,00 | 112.698,33 | 102,73% |
| 69 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 99.803,33 | 103,42% |
| 70 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.535,00 | 100,54% |
| 71 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.360,00 | 94,93% |
| | 34 | FINANIJSKI RASHODI | 0,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 38.099,70 | 106,87% |
| | 343 | Ostali finansijski rashodi (34...+38...) | 0,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 38.099,70 | 106,87% |
| 72 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 38.099,70 | 106,87% |
| 73 | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 38 | OSTALI RASHODI | 86.000,00 | -86.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 86.000,00 | -86.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 3821 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | UKUPNO | 18.651.524,00 | 14.521.564,00 | 33.173.088,00 | 32.517.199,71 | 98,02% |

Ur.broj: 212/1-18

Zagreb, 31. siječanj 2018

 KONCERTNA DVORANA
 VATROSLAVA LISINSKOG
 Dražen Širišćević
 ZAGREB, 31. siječanj 2018.

Tablica 1

NAZIV USTANOVE: Koncertna dvorana "Vatroslava Lisinskog"

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA ZA 2017.

| 1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| KONTO | NAZIV | PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017 | INDEKS |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 14.329.231,00 | 16.563.977,82 | 15,60% |
| ① 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.286.000,00 | 1.350.357,61 | 5,00% |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.286.000,00 | 1.350.357,61 | 5,00% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.286.000,00 | 1.350.357,61 | 5,00% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ② 64 | Prihodi od imovine | 3.700,00 | 3.811,09 | 3,00% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.700,00 | 3.811,09 | 3,00% |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 433,00 | 432,53 | -0,11% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.300,00 | 2.299,51 | -0,02% |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 967,00 | 1.079,05 | 11,59% |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| KONTO | NAZIV | PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6442 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ③ 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.306.021,00 | 9.879.643,66 | 18,95% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.306.021,00 | 9.879.643,66 | 18,95% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.306.021,00 | 9.879.643,66 | 18,95% |
| 6527 | Naknade od finansijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ④ 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.684.870,00 | 5.281.185,72 | 12,73% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.267.870,00 | 4.854.323,76 | 14,01% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 4.267.870,00 | 4.854.323,76 | 14,01% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 427.000,00 | 426.861,96 | -0,03% |
| 6631 | Tekuće donacije | 427.000,00 | 426.861,96 | -0,03% |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ⑤ 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | 0,00 | 0,00% |
| ⑥ 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 48.640,00 | 48.979,74 | 0,70% |
| 683 | Ostali prihodi | 48.640,00 | 48.979,74 | 0,70% |
| 6831 | Ostali prihodi, (potraživanja koja su naplaćena) | 48.640,00 | 48.979,74 | 0,70% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 192.333,00 | 192.499,25 | 0,09% |
| ⑦ 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 192.333,00 | 192.499,25 | 0,09% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 333,00 | 499,25 | 49,92% |
| 7211 | Stambeni objekti | 333,00 | 499,25 | 49,92% |
| 7212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00% |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00% |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| KONTO | NAZIV | PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 81 | Primijeni povrti glavnice danih zajmova i depozita | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 812 | Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 813 | Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 842 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8422 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 844 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8443 | Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8444 | Primijeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8445 | Primijeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 845 | Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8453 | Primijeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | 14.521.564,00 | 16.756.477,07 | 15,39% |
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 18.651.524,00 | 18.845.759,92 | 1,04% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 18.651.524,00 | 18.845.759,92 | 1,04% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 18.596.524,00 | 18.790.759,92 | 1,04% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 6714 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | 18.651.524,00 | 18.845.759,92 | 1,04% |
| III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 33.173.088,00 | 35.602.236,99 | 7,32% |