



U Zagrebu, 28. prosinca 2018. godine
Ur. broj: 3006 /2-18.

Grad Zagreb
Gradski ured za kulturu
dr.sc. Ana Lederer, pročelnica
Ilica 25
10000 Zagreb

Poštovana gospođo Lederer,

Dostavljamo Vam tabele financijskog plana prihoda i rashoda za 2019. godinu koje je dana 28. prosinca 2018. godine na 9. sjednici usvojilo Upravno vijeće. Financijski plan rađen je u skladu s već donesenim trogodišnjim planom prihoda i rashoda za razdoblje 2019.-2021. godine.

Bilješke uz Plan slijede u nastavku:

UKUPNA SREDSTVA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU PLANIRAJU SE U IZNOSU OD 53.899.000,00 KN.

I) Ukupni prihodi	53.899.000,00 kn
Proračunski prihodi	37.215.200,00 kn
Vlastiti prihodi	16.683.800,00 kn
(po tabeli Gradskog ureda za kulturu vlastiti prihodi uključuju i sredstva od Ministarstva Kulture u iznosu od 1.294.400,00 kn)	
II) Ukupni rashodi	53.899.000,00 kn
Proračunski prihod	37.215.200,00 kn
a) Aktivnost	31.318.700,00 kn
(financiranje redovnog poslovanja KDVL-a, gdje je uključen i iznos od 3.000.000,00 kn za sanaciju dugovanja obveza bivše Koncertne direkcije Zagreb)	
b) Program	5.896.500,00 kn
Vlastiti prihod	16.683.800,00 kn
a) Aktivnost	5.098.900,00 kn
(financiranje redovnog poslovanja KDVL-a)	
b) Program	11.584.900,00kn

Rashodi i Prihodi planirani su prema uputama za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. godine, a na temelju plana za 2018. godinu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Napomena:

Smjernicama za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. godine nažalost nisu obuhvaćeni svi problemi koje u poslovanju ima dvorana Lisinski. Uz poštovanje smjernica, moći ćemo ostvariti tek polovicu potrebnih investicija koje ovdje navodimo:

- Sanacija ventilacijskih kanala usisa svježega zraka. Potrebna sredstva cca. 900.000,00 kn plus PDV

- Oprema distribucije ozvučenja Male dvorane. Potrebna sredstva cca. 60.000,00 kn plus PDV
- Informatička oprema podrške audio/video sustava Male dvorane. Potrebna sredstva cca. 45.000,00 kn plus PDV
- Scenska rasvjeta Male dvorane. Potrebna sredstva cca. 400.000,00 kn plus PDV
- Sustav interne komunikacije Male dvorane. Potrebna sredstva cca. 150.000,00 kn plus PDV
- Nadogradnja postojeće opreme sustava ozvučenja Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 3.500.000,00 kn plus PDV
- Scenska rasvjeta Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 1.850.000,00 kn plus PDV
- Video sustav Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 1.750.000,00 kn plus PDV
- Sustav interne kontrole Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 300.000,00 kn plus PDV
- Oprema distribucije ozvučenja Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 120.000,00 kn plus PDV
- Osvjetljenje blagajničkog sustava. Potrebna sredstva cca. 100.000,00 kn plus PDV
- Dovođenje sustava kondicioniranja zraka u funkcionalno stanje sukladno projektnom elaboratu. Potrebna sredstva cca. 2.000.000,00 kn plus PDV
- Zamjena glavnih kontrolno – upravljačkih elektroarmara. Potrebna sredstva cca. 500.000,00 kn plus PDV
- Rekonstrukcija/nabava automatskog diesel-agregatskog postrojenja – pričuvnog el. napajanja dvorane. Potrebna sredstva cca. 1.000.000,00 kn plus PDV
- Sanacija podova, stepenica, stolova i garderoba pretprostora VD-a i MD-a. Potrebna sredstva cca. 300.000,00 kn plus PDV
- Djelomična sanacija vrata i brava nužnih evakuacijskih izlaza. Potrebna sredstva cca. 100.000,00 kn plus PDV
- Sanacija pozornice VD-a. Potrebna sredstva cca. 500.000,00 kn plus PDV
- Sanacija parketa i učvršćivanje stolaca MD-a. Potrebna sredstva cca. 75.000,00 kn plus PDV
- Adaptacija vrata pozornice i zamjena podnih obloga inspicijentskog prostora MD-a. Potrebna sredstva cca. 75.000,00 kn plus PDV
- Sanacija fotelja i stolova svih predvorja. Potrebna sredstva cca. 200.000,00 kn plus PDV
- Sanacija noseće konstrukcije pozornice VD-a. Potrebna sredstva cca. 100.000,00 kn plus PDV
- Ličenje stropa Velike dvorane. Potrebna sredstva cca. 150.000,00 kn plus PDV
- Redovni servis orgulja zbog nedostatka sredstava nije obavljen već šest godina. Potrebna sredstva cca. 70.000,00 kn plus PDV
- Otirači na glavnom ulazu. Potrebna sredstva cca. 94.000,00 kn plus PDV

Dakle, svi su ovi troškovi, odnosno ulaganja od vitalnog značaja za rad Dvorane, **samo djelomično uključeni u financijski plan. Razlog tome je što su dobivene smjernice u velikome raskoraku sa stvarnim, odnosno, osnovnim potrebama za uspješno funkcioniranje Dvorane.**

Da bismo zadržali status Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog kao središnje kulturne institucije Grada Zagreba i Hrvatske, a uoči skorašnjeg svečanog obilježavanja pola stoljeća postojanja, potrebno je uložiti veći napor i pronaći više sredstava za njezino održavanje i dobro poslovanje. O tome smo u razgovoru izvijestili Gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića i dobili podršku.

Molimo za termin sastanka kako bismo mogli detaljnije izložiti probleme i pokušali dogovoriti plan djelovanja.

S poštovanjem,

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

Ravnatelj
Dražen Sirišćević



KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4, HR-10000 Zagreb

Centrala +385 (0)1 6121 111, e-mail: lisinski@lisinski.hr

www.lisinski.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	53.899.000
PRIHODI POSLOVANJA	53.899.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	
RASHODI UKUPNO	53.899.000
RASHODI POSLOVANJA	53.671.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	227.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

	Prijedlog plana za 2019.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.000.000

	Prijedlog plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
NETO FINANCIRANJE	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	NESLAGANJE ZBROJA
------------------------------------	-------------------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	37.215.200	5.062.400	10.327.000		1.294.400		
Ukupno (po izvorima)	37.215.200	5.062.400	10.327.000		1.294.400	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	53.899.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

Korisnik proračuna: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Kontakt osoba: Elizabeta Dinter

Tel: 01-6121-153

1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12
Naziv			PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici							
			53.899.000,00	37.215.200,00	16.683.800,00	5.062.400,00	10.327.000,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00
			53.899.000,00	37.215.200,00	16.683.800,00	5.062.400,00	10.327.000,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00
			53.899.000,00	37.215.200,00	16.683.800,00	5.062.400,00	10.327.000,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00
			36.190.000,00	31.136.600,00	5.053.400,00	4.218.200,00	578.800,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00
			36.190.000,00	31.136.600,00	5.053.400,00	4.218.200,00	578.800,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00
			13.633.500,00	13.333.200,00	300.300,00	43.900,00	0,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00
			11.379.600,00	11.123.200,00	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00
			11.305.800,00	11.123.200,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00	0,00
			73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
			295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.958.600,00	1.914.700,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.764.200,00	1.724.700,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.400,00	190.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.784.800,00	17.645.900,00	4.138.900,00	4.126.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			472.800,00	428.700,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.100,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.149.700,00	2.786.800,00	362.900,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.100,00	158.500,00	167.600,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.298.300,00	2.298.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			396.800,00	318.000,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.000,00	10.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.522.500,00	10.928.300,00	3.594.200,00	3.582.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226.300,00	59.000,00	167.300,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.737.700,00	8.255.700,00	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.800,00	10.000,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	3239	Ostale usluge	1.843.300,00	1.429.400,00	413.900,00	63.000,00	313.200,00	37.700,00					
	324	NAKNADE OSOBAMA VAN RADNOG ODNOSA	800.000,00	0,00	800.000,00	315.000,00	344.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade osobama van radnog odnosa	800.000,00	0,00	800.000,00	315.000,00	344.500,00	140.500,00					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00							
	3295	Pristojbe i naknade	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00							
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00							
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
		Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	227.600,00	182.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	227.600,00	182.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00							
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	227.600,00	182.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	227.600,00	182.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	4221 Uredska oprema i namještaj	227.600,00	182.100,00	45.500,00	45.500,00							
	39	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00							
	41	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00							
	42	4227 Uredštaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Ukupno	53.899.000,00	37.215.200,00	16.683.800,00	5.062.400,00	10.327.000,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Otvorenje Dvorane Lisinski, 29. prosinca 1973. donijelo je promjenu kulturnog i društvenog života grada Zagreba i Hrvatske. Izgrađeni prostor je postao trajan poticaj za ostvarenje programa najviših vrijednosti, svih umjetničkih vrsta i različitih vještina. Lisinski je riznica sveukupnih hrvatskih kulturnih vrijednosti koje sustavno promiče i otvara za susrete s ostalim kulturama svijeta. Najprepoznatljiviji kao kuća glazbe za hrvatske i svjetske orkestre, dirigente i soliste, za velikane jazza, zvijezde popularne glazbe i čuvar tradicijske kulture. Istovremeno on je i festivalska kazališna, filmska i pozornica likovnih umjetnosti, okupljalište znanstvenika na kongresima i konferencijama. S ponosom ističemo rad Lisinskog s mladim naraštajima u programima posvećenim odgoju i obrazovanju mladih i njihovoj afirmaciji u javnosti. Godišnje Lisinski posjeti otprilike 500 000 posjetitelja i održi se više od 400 različitih događanja.

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	Glazbeno scenski program u 2019 godini
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Pozicioniranje Dvorane kao kulturnog i koncertnog središta Hrvatske. Promicanje izvrsnosti koju Dvorana razvija preko 45 godina Praćenje svjetskih trendova i mogućnosti prilagodbe programa zahtjevima tržišta Privlačenje nove publike i zadržavanje postojeće posebno osmišljenim programima Razvoj najviših standarda u kulturi
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Program se realizira angažiranjem respektabilnih međunarodnih i nacionalnih izvođača. Korisnici usluga su svi zainteresirani posjetitelji kulturno glazbeno scenskih događaja u Hrvatskoj i inozemni gosti grada Zagreba
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Strateški plan Ministarstva kulture Razvojna strategija grada Zagreba Kulturna strategija Grada Zagreba Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Troškovi produkcije i angažmana izvođača Uložena marketinška sredstva Operativni troškovi
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Manji financijski resursi sponzora i partnera Gospodarska situacija koja utječe na nižu platežnu sposobnost potencijalnih posjetitelja

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	broj godišnjih pretplatnika broj posjetitelja broj prodanih ulaznica zastupljenost u medijima
-----------------------------	--