



U Zagrebu, 30. prosinca 2019. godine
Ur. broj: 4130/1-19

Grad Zagreb
Gradski ured za kulturu
Pročelnica
gospođa Milana Vuković Runjić
Ilica 25
10000 Zagreb

Bilješka uz tabele financijskih planova prihoda i rashoda za 2020. godinu

UKUPNA SREDSTVA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU PLANIRAJU SE U IZNOSU OD 35.650.000,00 kn.

I) Ukupni prihodi 35.650.000,00 kn

Proračunski prihodi 19.342.000,00 kn

Vlastiti prihodi 16.308.000,00 kn (koji po tabeli Gradskog ureda za kulturu uključuju i sredstva od Ministarstva Kulture i ostalih izvora)

II) Ukupni rashodi 35.650.000,00 kn

Proračunski prihod 19.342.000,00 kn

a) Aktivnost 17.342.000,00 kn

b) Program 2.000.000,00 kn

Vlastiti prihod 16.308.000,00 kn

a) Aktivnost 5.233.000,00 kn
(financiranje redovnog poslovanja KDVL-a)

b) Program 10.925.000,00 kn

c) Opremanje ustanove 150.000,00 kn

Napomena:

Smjernicama za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020 - 2022. godine, nisu obuhvaćeni svi problemi koje u poslovanju ima dvorana Lisinski. Poštuju li se smjernice Dvorana neće moći ostvariti nužno potrebne investicije koje ovdje navodimo:

- Sanacija ventilacijskih kanala usisa svježeg 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 elektroormara. 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 predprostora VD i MD. 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 parketa i učvršćivanje stolaca MD. Potrebna sredstva cca. 75.000,00 kn plus PDV
- Adaptacija vrata pozornice i zamjena podnih obloga inspicijenskog prostora MD. Potrebna sredstva cca. 75.000,00 kn plus PDV
- Sanacija fotelja i stolova svih predvorja. Potrebna sredstva cca. 200.000,00 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
- Remont orgulja zbog nedostatka sredstava nije obavljen već 10 godina. Potrebna sredstva cca. 1.000.000,00 kn plus PDV
- Otirači na glavnom ulazu Potrebna sredstva cca. 94.000,00 kn plus PDV

Dakle, ovi troškovi, odnosno ulaganja, od vitalnog značaja za rad Dvorane, nisu 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 skorajšnjeg svečanog obilježavanja pola stoljeća postojanja, treba uložiti veći napor i pronaći više sredstava za njezino održavanje i dobro poslovanje.

S poštovanjem,

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020
OPĆI DIO**

| | Prijedlog plana za 2020. |
|---|-----------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 35.650.000 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 35.650.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | |
| RASHODI UKUPNO | 35.650.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 35.500.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. |
|--|-----------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 4.600.000 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. |
|--|-----------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 |

| | |
|---|----------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 |
|---|----------|

1.

|

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | | 2020. | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 651 | | | | | | | |
| 6526 | | | 10.600.000 | | | | |
| 653 | | | | | | | |
| 6615 | | 5.008.000 | | | | | |
| 6361 | | | | 700.000 | | | |
| 6711 | 19.342.000 | | | | | | |
| 673 | | | | | | | |
| 922 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 19.342.000 | 5.008.000 | 10.600.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 35.650.000 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Korisnik proračuna: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Kontakt osoba: JOSIP TOKIĆ

Tel:

| Pos. | Broj ek.klas. | Naziv | Plan - prethodne godine 2019 | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | PLANIRANI PRIHODI I PRIBITCI IZ BILANČNOG PRORAČUNA ZA 2020 (konto 671) Opći prihodi i primitci | PLANIRANI PRIHODI I PRIBITCI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADSKA ZAGREBA ZA 2020. | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova računovodstva | Namjenski primitci od zaduživanja |
|---|---------------|-------|------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6=7+8+9+10+11+12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Glava 02. DJELATNOST KULTURE | | | 53.899.000,00 | 35.450.000,00 | 19.342.000,00 | 16.308.000,00 | 5.008.000,00 | 10.600.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Glavni program 001. PROGRAM KULTURE | | | 53.899.000,00 | 35.450.000,00 | 19.342.000,00 | 16.308.000,00 | 5.008.000,00 | 10.600.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 53.899.000,00 | 35.450.000,00 | 19.342.000,00 | 16.308.000,00 | 5.008.000,00 | 10.600.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | | | 36.190.000,00 | 22.575.000,00 | 17.342.000,00 | 5.233.000,00 | 4.733.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | | | 36.190.000,00 | 22.575.000,00 | 17.342.000,00 | 5.233.000,00 | 4.733.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 13.633.500,00 | 13.180.000,00 | 12.080.000,00 | 1.100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 PLAĆE | | | 11.379.800,00 | 10.580.000,00 | 10.080.000,00 | 500.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 11.305.800,00 | 10.510.000,00 | 10.080.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 Plaća u naravi | | | 73.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 295.300,00 | 930.000,00 | 400.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 295.300,00 | 930.000,00 | 400.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 1.958.600,00 | 1.670.000,00 | 1.600.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.764.200,00 | 1.670.000,00 | 1.600.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 194.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 MATERIALNI RASHODI | | | 21.784.800,00 | 8.354.000,00 | 5.111.000,00 | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 472.800,00 | 369.500,00 | 354.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 376.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 75.100,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | | | 3.149.700,00 | 2.752.000,00 | 2.552.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 326.100,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 Energija | | | 2.298.300,00 | 2.266.000,00 | 2.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 396.800,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 74.000,00 | 91.000,00 | 81.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3227 Službena radna odjeća | | | 29.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | | 14.522.500,00 | 4.161.000,00 | 1.246.000,00 | 2.915.000,00 | 2.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 226.300,00 | 289.000,00 | 89.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.737.700,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 88.800,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 295.300,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 94.500,00 | 83.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 19.700,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.247.500,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 456.200,00 | 420.000,00 | 400.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.356.500,00 | 790.000,00 | 240.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 324 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade osobama izvan radnog odnosa | | | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 3.620.100,00 | 1.071.500,00 | 958.500,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3291 Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | 39.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 359.300,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 49.200,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 9.800,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 29.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.132.900,00 | 757.000,00 | 727.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | | | 736.300,00 | 1.026.000,00 | 151.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 342 KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 Kamate za primljene zajmove od ost.tuđ.fin.inst. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | 736.300,00 | 1.026.000,00 | 151.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 615.300,00 | 851.000,00 | 151.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike | | | 29.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 91.500,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 POMOĆ DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 POMOĆ UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar opće države | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37219 Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 OSTALI RASHODI | | | 35.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | | 35.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 35.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | | | | | | | |

Tablica 3.

NAZIV USTANOVE: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U 2020.

| 1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|
| KONTO | NAZIV | PLAN | OSTVARENJE |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 16.308.000,00 | 0,00 |
| ① 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 700.000,00 | 0,00 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | | |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | | |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | | |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | | |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 700.000,00 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 700.000,00 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | |
| ② 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 0,00 |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | | |

| | | | |
|------|--|----------------------|-------------|
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | | |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | | |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | | |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 |
| 6442 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima | | |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | | |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | | |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | | |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | | |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima | | |
| ③ 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.600.000,00 | 0,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | | |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.600.000,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 10.600.000,00 | |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | | |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom | | |
| ④ 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.008.000,00 | 0,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5.008.000,00 | 0,00 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 5.008.000,00 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | | |
| 6632 | Kapitalne donacije | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | |
| ⑤ 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| ⑥ 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | | |
| 7212 | Poslovni objekti | | |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | | |
| 7222 | Komunikacijska oprema | | |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | | |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 |
| 7241 | Knjige | | |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | |
| 7243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | | |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |
| ⑥ 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |
| ⑦ 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 0,00 |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni | | |
| ⑦ 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 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 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | |
| ⑦ 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | |
| 845 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | |
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | 16.308.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---------------|------|
| 8 | 2. PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | 4.600.000,00 | |
| | 3. = 1.+2 . SVEUKUPNI I PRIHODI I PRIMITCI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | 20.908.000,00 | 0,00 |
| 9 | 4. SVEUKUPNI RASHODI IZ TABLICE VLASTITI RASHODI | 16.308.000,00 | 0,00 |
| | 5. = 3.-4 . VIŠAK PRIHODA I KVARTALA ZA PRIJENOS U II KVARTAL | 4.600.000,00 | 0,00 |

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zaštićeno je kulturno dobro i jedno od prepoznatljivih umjetničkih obilježja Republike Hrvatske. Sustavno promicanje kulturnih vrijednosti hrvatskoj je kući glazbe 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 događanja.

SAŽETAK DJELOKRUGA:

| | |
|---|---|
| 1. NAZIV PROGRAMA | Glazbeno scenski program u 2020 godini. |
| 2. CILJEVI (što se programom želi postići) | 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 (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 kao i inozemni posjetitelji 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 honorara izvođača Uložena marketinška sredstva Operativni troškovi |
| 6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija | Manji financijski resursi sponzora i partnera Velik broj konkurentnih događanja u Gradu |
| 7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | Veći broj posjetitelja Povećanje godišnjih pretplata Rast prodaje ulaznica Medijska vidljivost Podrška partnera i sponzora |

