



U Zagrebu, 30. prosinca 2020. godine
Ur. broj: 2625/1-20

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

Bilješka uz tabele financijskih planova prihoda i rashoda za 2021. godinu.

UKUPNA SREDSTVA PRIHODA I RASHODA **ZA 2021. GODINU** PLANIRAJU SE U IZNOSU OD
32.280.000,00 kn.

I) Ukupni prihodi 32.280.000,00 kn

Proračunski prihodi 24.958.000,00 kn

Vlastiti prihodi 7.322.000,00 kn (koji po tabeli Gradskog ureda za kulturu uključuju i sredstva od
Ministarstva Kulture i ostalih izvora)

II) Ukupni rashodi 32.280.000,00 kn

Proračunski prihod 24.958.000,00 kn

a) Aktivnost 23.914.000,00 kn

b) Program 1.044.000,00 kn

Vlastiti prihod 7.322.000,00 kn

a) Aktivnost 1.858.000,00 kn
(financiranje redovnog poslovanja KDVL-a)

b) Program 5.464.000,00 kn

Napomena:

Smjernicama za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021 - 2023. 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 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 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. Potrebna sredstva cca. 75.000,00 kn plus PDV
- Sanacija fotelja i stolova svih predvorja. Potrebna sredstva cca. 200.000,00 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

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 skorašnjeg 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 Stjepana Radića 4

3

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

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 ODSUPANJA 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

NAZIV USTANOVE _____

PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U 202

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			
KONTO	NAZIV	PLAN	OSTVARENJE
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.322.000,00	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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim 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	4.022.000,00	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	4.022.000,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.022.000,00	
6527	Naknade od finansijske 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	2.600.000,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.600.000,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.600.000,00	
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		7.322.000,00	0,00
⑧ 2.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.000.000,00	
3.	= 1.+2 . SVEUKUPNI I PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA	10.322.000,00	0,00
⑨ 4.	SVEUKUPNI RASHODI IZ TABLICE VLASTITI RASHODI	7.322.000,00	0,00
5.	= 3.-4 . VIŠAK PRIHODA I KVARTALA ZA PRIJENOS U II KVARTAL	3.000.000,00	0,00

