

KONCERTNA DVORANA  
VATROSLAVA LISINSKOG  
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 13. lipnja 2023

Ur.broj: 1926/1-23

Bilješka uz prijedlog izmjena financijskog plana za 2023. godinu

Ovim rebalansom predlažu se izmjene sredstava financijskog plana za 2023.godinu. te se uvećavaju sa ukupno **5.239.700,00 €** na **6.029.500,00 €** što je uvećanje za **15,07%**.

Plan se mijenja na poziciji ukupnog izvora **1.1.2** kojeg smo povećali sa **2.887.700,00 €** na **3.005.300,00 €** ili za **4,07 %**. Najveće promjene vidljive su na kontu 3121 Ostali rashodi za zaposlene koji je uvećan sa 60.000,00 € na 140.500,00 € zbog uračunatog toplog obroka te svih ostalih rashoda za zaposlene kao što su darovi, božićnice, regresi, jubilarne nagrade i otpremnine. Poziciju Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjili smo sa 62.400,00 € na 12.400,00 €, kako bi mogli financirati ostala minimalna povećanja rashoda na pozicijama najamnina, komunalnih i zdravstvenih te oslatih usluga, te ćemo rashode tekućih i investicijskih usluga financirati iz vlastitih izvora (3.1.1).

Na ukupnoj poziciji izvora **3.1.1** imamo uvećanje sa prvobitnih **675.900,00 €** na **846.600,00 €** ili za **25,26 %**, tu se vidi najveće promjene na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje smo uvećali sa 275.000,00 € na 340.000,00 € ili za 65.000,00 €. Konto 3239 ostalih usluga smo uvećali sa 20.000,00 € na 70.000,00 € zbog tiska momografije za 50. obljetnicu naše dvorane, također imamo i novi trošak na kontu 3296 troškovi sudskih postupaka od 4.900,00 € kojeg smo kao i na kontu 3433 zateznih kamata od 47.700,00 € dobili zbog presude u sporu Perinić sistemi.

Isto tako promjene su vidljive i na ukupnoj poziciji izvora **4.3.1** koji je uvećan sa **1.616.400 €** na **2.104.300€** ili za **30,18 %**. Razlog tomu su povećanja poziciji opremanja ustanove koje je uvećano ukupno za 95.000 €, također su vidljiva povećanja na intelektualnim uslugama u programskoj djelatnosti koje su uvećane za 287.400 €, te povećanje na poziciji ostalih usluga (tiskarsko – grafičke usluge) za potrebe programske djelatnosti.

U ovom rebalansu je također planirano **20%** od prihoda iz izvora **3.1.1** i izvora **4.3.1** na pozicijama Tekućeg investicijskog održavanja i poziciji Opremanja ustanove.

Prihodi iz drugih proračuna izvor **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) su planirani u iznosu od **73.300 €**.

Predlaže se konačna izmjena financijskog plana za 2023. godinu:

#### PRIHODI

<b>1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno) (1.1.2)</b>	<b>3.005.300 €</b>
<b>2. OSTALI PRIHODI (planirani ukupno)</b>	<b>3.024.200 €</b>
a) Prihodi iz drugog proračuna (5.2.1)	73.300 €
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice) (4.3.1)	2.104.300 €
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (3.1.1)	846.600 €

**UKUPNO PRIHODI:**

**6.029.500 €**

#### RASHODI (ukupni)

Bilješke sastavio:

Organizator plana i analize

Josip Tokić

6.029.500 €  
VPD, ravnatelj:  
Kristina Bukojević Flegar

KONCERTNA DVORANA  
TRG STJEPANA RADIĆA  
OIB: 54493774760

Datum: 6.6.2023.  
Vrijeme: 10:25

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA 2023

Pozicija	Šifra	Naziv	Zdjni plan €	Plan 2023 €
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.239.700,00	6.029.500,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU	2.887.700,00	3.005.300,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.352.000,00	3.024.200,00
	Proračunski	KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	2.352.000,00	3.024.200,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	<b>675.900,00</b>	<b>846.600,00</b>
P9207727	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00
P9207728	6414	Prihodi od zateznih kamata	11.000,00	11.000,00
P9207729	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00
P9207726	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00
P0020409	6615	Prihodi od pruženih usluga	650.000,00	570.600,00
P9207730	6831	Ostali prihodi	13.700,00	13.800,00
P9204380	9221	Višak prihoda	0,00	250.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	<b>1.616.400,00</b>	<b>2.104.300,00</b>
P0020410	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.550.000,00	1.854.300,00
P9204381	9221	Višak prihoda	66.400,00	250.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	<b>59.700,00</b>	<b>73.300,00</b>
P0020425	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.700,00	73.300,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	-
P9204404	7211	Stambeni objekti	0,00	-
		minimalno smanjenje prihoda od najma dvorane, zbog potreba programa	650.000,00	570.600,00
		planirani višak prema prošloj godini	13.700,00	13.800,00
		planirani višak prema prošloj godini	0,00	250.000,00
		povećanje programa samim tim i prihoda od ulaznica	1.550.000,00	1.854.300,00
		planirani višak prema prošloj godini	66.400,00	250.000,00
		planirani višak prema prošloj godini	<b>59.700,00</b>	<b>73.300,00</b>
		planirani višak prema prošloj godini	59.700,00	73.300,00
			0,00	-
			0,00	-



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA  
RASHODA 2023 GODINE

Pozicija	Sifra	Naziv	ZADNJI REBALANS €	PLAN 2023 €	
		<b>ISUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.239.700</b>	<b>6.029.500</b>	
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEDUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO	5.239.700	6.029.500	
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	5.239.700	6.029.500	
Proračunski		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	5.239.700	6.029.500	
Glavni program A02		PRORAČUNSKI KORISNICI	5.239.700	6.029.500	
Program A021124		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.239.700	6.029.500	
Aktivnost A021124A2124		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.530.900	3.882.700	
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.728.500	2.846.100	
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	1.540.500	1.640.000	izračun prema broju zaposti+U22;U89enih, koeficijenta i dodatka prema kolektivnom ugovoru, te potrebama potencijalnih zapošljavanja
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	140.500	uračunati svi darovi, božićnice, regres, topli obrok, te otpremnine i jubilarne nagrade
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.500	280.000	prema obračunu plaća za redovan rad
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000	50.000	
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400	400	
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300	13.300	
R0198492	3222	Materijal i sirovine	1.300	1.300	
R0198494	3223	Energija	430.700	428.700	
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.600	7.600	
R0198498	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000	4.000	
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000	16.000	
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.400	12.400	smanjenje zbog financiranja istog iz izvora 3.1.1
R0198506	3234	Komunalne usluge	40.000	44.000	minimalno povećanje zbog porasta cijena usluga
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	10.700	14.000	minimalno povećanje zbog porasta cijena usluga
R9014551	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000	sistematski pregled zaposlenika
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.200	27.200	
R0198513	3238	Računalne usluge	20.000	20.000	
R0198515	3239	Ostale usluge	65.000	74.000	povećanje zbog porasta cijena usluga (zaštitara)
R0198519	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.	2.000	2.000	
R0198521	3292	Premije osiguranja	40.000	40.000	
R0198524	3294	Članarine i norme	400	400	
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300	100	smanjenje potrebe troška na poziciji
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.600	8.600	
R0198535	3433	Zatezne kamate	6.600	6.600	
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000	6.000	
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	675.900	846.600	
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0	0	
R0198479	3112	Plaće u naravi	0	1.000	
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.900	120.000	
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	
R9008723	3211	Službena putovanja	700	500	
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000	8.000	
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300	10.000	
R9009371	3222	Materijal i sirovine	0	1.000	
R9009372	3223	Energija	0	0	
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.200	27.000	prema procjeni trenutnog stanja te ostatku perioda do kraja godine
R9009373	3225	Sitni inventar i auto gume	8.400	20.000	zbog potreba poslovanja, usvojeno na UV
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000	12.000	zbog potreba poslovanja, usvojeno na UV
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	15.000	
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	275.000	340.000	potrebe sanacija ustanove
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600	2.000	
R9009374	3234	Komunalne usluge	0	0	
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	1.000	
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	120.000	
R9004402	3238	Računalne usluge	26.500	26.500	
R0198516	3239	Ostale usluge	20.000	70.000	povećanje zbog pisanja monografije za 50. obljetnicu, usvojeno na UV
R9009376	3292	Premije osiguranja	0	0	
R0198523	3293	Reprezentacija	7.000	7.000	
R0198525	3294	Članarine i norme	700	0	
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	4.000	6.000	
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	4.900	
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300	3.000	troškovi sudskog postupka Perinić sistemi, usvojeno na UV
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.000	4.000	
R9002460	3433	Zatezne kamate	1.300	47.700	zatezne kamate za sudski spor Perinić, usvojeno na UV
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000	0	
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000	142.000	
R9008482	3112	Plaće u naravi	0	0	
R9008484	3211	Službena putovanja	0	0	
R9008486	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	
R0200554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	
R9008488	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	
R9004403	3238	Računalne usluge	0	0	
R0200559	3239	Ostale usluge	0	0	



R9008490	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	
R9008730	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	
R0200560	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	142.000	zbog povećanja programa te prodaje putem kartica (kartičarske naknade)
R0200561	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	
R0200562	3433	Zatezne kamate	0	0	
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0	0	
R0200545	3111	Plaće za redovan rad	46.500	48.000	
R9009367	3112	Plaće u naravi	39.800	40.400	
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	900	
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	6.700	6.700	
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.653.600	1.898.800	
R0198540	3211	Službena putovanja	159.200	159.200	
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	
R9004405	3238	Računalne usluge	151.200	151.200	
R0198548	3239	Ostale usluge	0	0	
R9010855	3293	Reprezentacija	8.000	8.000	
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	0	
R9004406	3211	Službena putovanja	0	0	
R9008491	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	
R9008493	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	
R0200544	3222	Materijal i sirovine	0	0	
R0200548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	
R0200549	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
R9008495	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	
R0200552	3239	Ostale usluge	0	0	
R0200563	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	
R0200553	3293	Reprezentacija	0	0	
R9008497	3294	Članarine i norme	0	0	
R9008499	3295	Pristojbe i naknade	0	0	
R9008501	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	
R9008503	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	
R9002462	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.381.400	1.712.300	
R9009379	3211	Službena putovanja	6.600	4.000	
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300	1.000	
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.000	
R9004502	3222	Materijal i sirovine	10.000	13.000	zbog potreba poslovanja, usvojeno na UV
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.300	17.300	
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000	110.000	
R9004505	3236	Zakupnine i najamnine	12.000	9.000	
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300	0	
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.073.600	1.361.000	zbog povećanja programa te potreba intelektualnih usluga, usvojeno na UV
R9009381	3238	Računalne usluge	8.000	8.000	
R9009383	3239	Ostale usluge	43.000	90.000	potrebe marketinga za liskanjem reklamnog materijala i ostalog tiska za potrebe programa i 50.godišnjice ustanove, usvojeno na UV
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	69.000	
R9009384	3293	Reprezentacija	20.000	20.000	
R9008498	3294	Članarine i norme	2.700	2.700	
R9008500	3295	Pristojbe i naknade	3.000	3.000	
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300	1.000	
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.300	1.300	
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	13.200	25.300	
R9009380	3211	Službena putovanja	0	0	
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900	0	
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	25.300	
R9009382	3238	Računalne usluge	0	0	
R0200547	3239	Ostale usluge	12.300	0	
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	155.000	250.000	
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0	0	
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	0	0	
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	0	
R9011047	4123	Licence	0	0	
	4124	Ostala prava	0	0	
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	0	0	
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	155.000	250.000	
	4123	Licence	0	0	
	4124	Ostala prava	0	0	
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	0	30.000	potreba za nabavom uredskog namještaja, usvojeno na UV
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0	0	
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	20.000	potrebe nabave instrumenata i uređaja u službi programske tehnike i održavanja, usvojeno na UV
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	potrebe nabave opreme i uređaja u službi programske tehnike i održavanja, usvojeno na UV
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.000	200.000	
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0	0	
R9000119	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	



*Uspjeh 13.02.2022.*