

KONCERTNA DVORANA  
VATROSLAVA LISINSKOG  
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 30. prosinca 2020

Ur.broj: 2626/1-20

Bilješka uz Prijedlog izmjena financijskog plana za 2020. godinu

Ovim rebalansom se utvrđuju razlike između planiranih sredstava u zadnjem financijskom planu za 2020. godinu.

Predlaže se smanjenje sa 32.400.000,00 kn na 25.460.000,00 kn, što je ukupno smanjenje od 6.940.000,00 kn ili 21,42%.

Promjena je vidljiva i u prihodu iz proračuna GUK-a, koji je uvećan sa 19.342.000,00 kn na na 20.350.000,00 kn, što je ukupno uvećanje od 1.008.000,00 kn ili 5,211%.

Predlaže se izmjenjeni financijski plan za 2020. godinu:

**PRIHODI**

<b>1. PRORAČUNSKI PRIHODI (planirani ukupno)</b>	<b>20.350.000,00 kn</b>
a) Plaće, naknade i doprinosi zaposlenima	12.840.000,00 kn
b) Materijalni i financijski prihodi	6.501.000,00 kn
c) Programska sredstva	930.000,00 kn
d) Školarina	79.000,00 kn
<b>2. VLASTITI PRIHODI (planirani ukupno)</b>	<b>5.110.000,00 kn</b>
a) Prihodi iz drugog proračuna	600.000,00 kn
b) Prihodi od donacija	30.000,00 kn
c) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice)	2.940.000,00 kn
d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	1.540.000,00 kn

**UKUPNO PRIHODI:**

**25.460.000,00 kn**

**RASHODI (ukupni)**

**25.460.000,00 kn**

Bilješke sastavio:

voditelj odjela Financija i računovodstva

Ela Dinter

KONCERTNA DVORANA  
VATROSLAVA LISINSKOG  
ZAGREB, Trg Stjepana Radića 4

Ravnatelj:

Dražen Sirišćević



NAZIV USTANOVE: Koncertna dvorana "Vatroslava Lisinskog"

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA ZA 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	PLAN 2020.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2020.	KOEFICIJENT
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.058.000,00	-7.948.000,00	5.110.000,00	-60,87%
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-14,29%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00		0,00%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		0,00		0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0,00		0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00		0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00		0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00		0,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00		0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00		0,00%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00		0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-14,29%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-14,29%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00%
② 64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		0,00		0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00%
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00		0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00		0,00%
6416	Prihodi od dividendi		0,00		0,00%
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		0,00		0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00		0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00		0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		0,00		0,00%
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		0,00		0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00		0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	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%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00		0,00%
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00		0,00%
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00		0,00%
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00		0,00%

KONTO	NAZIV	PLAN 2020.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2020.	KOEFICIJENT
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00		0,00%
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti		0,00		0,00%
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	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%
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima		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%
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
③ 65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>-5.160.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>-63,70%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe		0,00		0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		0,00		0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		0,00		0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade		0,00		0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.100.000,00	-5.160.000,00	2.940.000,00	-63,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.100.000,00	-5.160.000,00	2.940.000,00	-63,70%
6527	Naknade od finansijske imovine		0,00		0,00%
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom		0,00		0,00%
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>4.258.000,00</b>	<b>-2.688.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>-63,13%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.258.000,00	-2.718.000,00	1.540.000,00	-63,83%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00		0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.258.000,00	-2.718.000,00	1.540.000,00	-63,83%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
6632	Kapitalne donacije		0,00		0,00%
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00		0,00%
⑥ 68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
6831	Ostali prihodi		0,00		0,00%
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
⑦ 72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
7211	Stambeni objekti		0,00		0,00%
7212	Poslovni objekti		0,00		0,00%
7214	Ostali građevinski objekti		0,00		0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00%
7222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		0,00%
7224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00		0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		0,00%
7226	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00%

KONTO	NAZIV	PLAN 2020.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2020.	KOEFICIJENT
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
7241	Knjige		0,00		0,00%
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00		0,00%
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00		0,00%
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00		0,00%
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
7262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00%
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00%
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00%
8	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00		0,00%
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
81	<b>Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0,00		0,00%
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00		0,00%
818	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni		0,00		0,00%
83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	0,00	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	0,00%
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
84	<b>Primici od zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora		0,00		0,00%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00		0,00%
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>		<b>13.058.000,00</b>	<b>-7.948.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>-60,87%</b>
<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-33,33%</b>
<b>1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.342.000,00	1.008.000,00	20.350.000,00	5,21%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	19.342.000,00	1.008.000,00	20.350.000,00	5,21%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.342.000,00	1.008.000,00	20.350.000,00	5,21%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>		<b>34.757.500,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>-41,45%</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.400.000,00</b>	<b>-6.940.000,00</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>-21,42%</b>



REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2020. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
BR. POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	VLASITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+9)	Izmjene sredstava GUKOŠ (+/-)	Ukupno plan rashoda GUKOŠ za 2020. godinu	Izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2020. godinu s prenesenim viškom iz proteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	Izmjene ZA 2020. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 30. 12. 2020. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PROGRAM 01. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>													
<b>PRIDONOSI UZ NEODGOVORNU UDELENIŠTVO U DRAMATIZACIJI</b>													
<b>KUL TURI</b>													
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
31		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>											
311		Plaće	12.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	13.180.000,00	760.000,00	12.840.000,00	-485.000,00	615.000,00	0,00	275.000,00	13.455.000,00
3111		Plaće za redovan rad	10.080.000,00	430.000,00	430.000,00	10.510.000,00	620.000,00	10.700.000,00	70.000,00	500.000,00	0,00	680.000,00	11.200.000,00
3112		Plaća u naravi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	-25.000,00	45.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	530.000,00	530.000,00	930.000,00	10.000,00	410.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	410.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	530.000,00	530.000,00	930.000,00	10.000,00	410.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	410.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.600.000,00	70.000,00	70.000,00	1.670.000,00	130.000,00	1.730.000,00	0,00	70.000,00	0,00	130.000,00	1.800.000,00
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.600.000,00	70.000,00	70.000,00	1.670.000,00	130.000,00	1.730.000,00	0,00	70.000,00	0,00	130.000,00	1.800.000,00
3133		Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>											
321		Naknade troškova zaposlenima	5.111.000,00	2.493.000,00	2.493.000,00	7.604.000,00	1.390.000,00	6.501.000,00	-2.962.000,00	-469.000,00	0,00	-1.572.000,00	6.032.000,00
3211		Naknade troškova zaposlenima	354.500,00	15.000,00	15.000,00	369.500,00	66.500,00	421.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	53.500,00	423.000,00
3212		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3213		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	68.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	420.000,00
3214		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	-1.500,00	1.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-16.500,00	1.000,00
322		Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221		Rashodi za materijal i energiju	2.552.000,00	200.000,00	200.000,00	2.752.000,00	-492.000,00	2.060.000,00	-109.000,00	91.000,00	0,00	-601.000,00	2.151.000,00
32211		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	90.000,00	190.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00
32212		Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	67.000,00	72.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00
32213		Energija, benzin	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	-496.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00	1.770.000,00
3222		Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. radna odjela	100.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00	-90.000,00	10.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	-40.000,00	100.000,00
3223		Stari inventar i autogume	81.000,00	10.000,00	10.000,00	91.000,00	-63.000,00	18.000,00	96.000,00	106.000,00	0,00	33.000,00	124.000,00
3224		Službena radna odjela i obuća	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
3225		Rashodi za usluge	1.246.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	3.411.000,00	543.000,00	1.789.000,00	-963.000,00	1.202.000,00	0,00	-420.000,00	2.991.000,00
3226		Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.000,00	200.000,00	200.000,00	289.000,00	56.000,00	145.000,00	-114.000,00	86.000,00	0,00	-58.000,00	231.000,00
3227		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	570.000,00	570.000,00	-470.000,00	-70.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
3228		Usl. promidžbe i informiranja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00






REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2020. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, VANIJE, KULTURU I ŠPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+9)	Izmjene sredstava GUOKŠ (+/-)	Ukupno plan rashoda raskoda GUOKŠ za 2020. godinu	Izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2020. godinu s prenesenim viškom iz preteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2020. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 30. 12. 2020. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AKTIVNOST 02: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI (415)			0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9,4	0,00	11,6	165.000,00	0,00	14,7	165.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEMAT. 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
4123		Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava kor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	28.000,00	0,00	-72.000,00	28.000,00
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	89.000,00	0,00	39.000,00	89.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241		Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina(cto 42+45+54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Dodatna ulaganja na opremi	2.000.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00	10.425.000,00	-1.070.000,00	930.000,00	-4.475.000,00	4.176.000,00	0,00	-5.545.000,00	5.106.000,00
51		Dodatna ulaganja na opremi	2.000.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00	10.425.000,00	-1.070.000,00	930.000,00	-4.475.000,00	4.176.000,00	0,00	-5.545.000,00	5.106.000,00
3		RASHODI ZA POSLOVANJE	2.000.000,00	8.395.000,00	8.395.000,00	10.395.000,00	-1.070.000,00	70.000,00	-4.452.000,00	3.943.000,00	0,00	-5.522.000,00	4.873.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-38.000,00	2.000,00
321		Naknade troškova zaposlenika	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-38.000,00	2.000,00
3211		Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-38.000,00	2.000,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2020. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
BR. POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+5)	Izmjene sredstava GUOKŠ (+/-)	Ukupno plan rashoda GUOKŠ za 2020. godinu	Izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2020. godinu s prenesenim viškom iz preteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMjene ZA 2020. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 30. 12. 2020. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	3212	Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
53	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
54	3222	Materijal i sirovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	84.000,00		34.000,00	84.000,00
55	3223	Energija, plin, benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
56	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>7.565.000,00</b>	<b>7.565.000,00</b>	<b>9.525.000,00</b>	<b>-3.913.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.013.000,00</b>	<b>4.512.000,00</b>
56	3231	Usl. telef., pošte i prijevoza	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	40.000,00		-160.000,00	40.000,00
57	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
58	3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	955.000,00	955.000,00	1.100.000,00	-615.000,00	65.000,00	-615.000,00	340.000,00		-695.000,00	405.000,00
59	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-302.000,00	78.000,00		-302.000,00	78.000,00
61	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	7.440.000,00	-762.000,00	638.000,00	-2.960.000,00	3.090.000,00		-3.712.000,00	3.728.000,00
62	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00
63	3239	Ostale usluge	365.000,00	40.000,00	40.000,00	405.000,00	-208.000,00	157.000,00	-22.000,00	18.000,00		-230.000,00	175.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade osobama van radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
64	3241	Naknade osobama van radnog odnosa	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	210.000,00		-470.000,00	210.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
65	3293	Reprezentacija	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00		-50.000,00	50.000,00
66	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
67	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
68	3431	Bank i usluge pl.prometa	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	7.000,00		-23.000,00	7.000,00
69	3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
71	3811	Tekuce donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
72	3821	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2020. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
POZICIJA	BR EK KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	VLASITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (kol. 4+9)	izmjene sredstava GUOKŠ (+/-)	Ukupno plan rashoda GUOKŠ za 2020. godinu	izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2020. godinu s prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2020. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 30. 12. 2020. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
74	3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4+6	9-4		11-6	14-12-9		14-7	
						7	8	9	10	11	12	13	14

Zagreb, 30. prosinca 2020.  
 Ur. broj: **2626/1-20**

Ravnatelj:  
 Dražen Sirišćević

  
 KONCERTNA DVORANA  
 VATROSLAVA LISINSKOG  
 ZAGREB, TIG S. PAVLIĆA  
 3

