

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027.
2028)

Datum: 24.10.2025.

Vrijeme: 10:04

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuci plan	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SVEUKUPNO PRIHODI			8.450.000,00	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG			8.450.000,00	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Proračunski korisnik	0240226065					
Izvor 1.1.2			4.385.000,00	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
6711		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE				
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.385.000,00	4.525.400,00	4.709.500,00	4.757.400,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor 3.1.1			1.886.500,00	1.760.600,00	1.760.600,00	1.760.600,00
6413		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI				
		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00	100,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00	100,00	100,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	1.238.800,00	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00
6831		Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9221		Višak prihoda i primitaka	635.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 4.3.1			2.082.500,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00
6526		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI				
		Ostali nespomenuti prihodi	1.682.500,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
9221		Višak prihoda i primitaka	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 5.2.1			96.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6361		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK				
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 6.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6631		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI				
		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
7211		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK				
		Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			8.450.000,00	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG			8.450.000,00	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Proračunski korisnik	0240226065					
Program A022124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			8.450.000,00	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Aktivnost A022124A212401			5.466.500,00	5.515.000,00	5.699.100,00	5.747.000,00
REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
Izvor 1.1.2			4.015.000,00	4.125.400,00	4.309.500,00	4.357.400,00
3111		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE				
		Plaće za redovan rad	2.535.000,00	2.592.000,00	2.736.000,00	2.776.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	423.000,00	434.300,00	464.400,00	472.300,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Datum: 24.10.2025.

Vrijeme: 10:04

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3223	Energija	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3238	Računalne usluge	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3239	Ostale usluge	96.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3292	Premije osiguranja	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3294	Članarine i norme	400,00	600,00	600,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.216.500,00	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00
3111	Plaće za redovan rad	159.900,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Datum: 24.10.2025.

Vrijeme: 10:04

3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	55.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.873.500,00	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Vrijeme: 10:04

Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	370 000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3211	Službena putovanja	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.600,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.462.500,00	1.954.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	953.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Vrijeme: 10:04

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.110.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
A022124K212401					
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	670.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
4123	Licence	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
4225	Instrumenti i uređaji	5.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	440.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Datum: 24.10.2025.

Vrijeme: 10:04

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	440.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan izradio:
Josip Tokić

[Signature]

Ravnateljica:
Nina Čalopek

[Signature]



Uč. br. 3765/1-25
11.11.2025.

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 30.listopada 2025. godine

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog zaštićeno je kulturno dobro i jedno od prepoznatljivih umjetničkih obilježja Republike Hrvatske. Sustavno promicanje kulturnih vrijednosti hrvatskoj je kući glazbene kulture 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 300 različitih događaja. (to se odnosi od 2022. - 2024., a posebno sadašnju 2025. godinu, kada se bilježi rast posjetitelja u odnosu na 2020 i 2021. godinu – doba pandemije COVID – 19 i posljedica potresa u gradu Zagrebu).

1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PLANA PRORAČUNA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU – ZAKONODAVNI OKVIR

Na osnovi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Proračunom se omogućuje financiranje redovne, programske djelatnosti i opremanja Ustanove koja se financira iz nadležnog proračuna (Grada Zagreba), vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planiranju proračuna se pristupilo s optimizmom planirajući po rebalansu prihoda i rashoda iz 2025. i potrebama opremanja ustanove u 2026. godini, te projekcije financijskog plana 2027. godine uvećane za 2,05%, te 2028. godine uvećane za 0,52% nasprem prethodne 2027. godine.

Ukupni prihodi 2026	8.966.000,00 €
2027	9.150.100,00 €
2028	9.198.000,00 €
Ukupni rashodi 2026	8.966.000,00 €
2027	9.150.100,00 €
2028	9.198.000,00 €

2. CILJEVI

Dvorana Lisinski ima za cilj pozicionirati i razvijati Ustanovu kao prestižno kulturno i koncertno središte Hrvatske i susjedstva.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Cilj ostvarujemo kontinuiranim angažiranjem izvrsnih hrvatskih i inozemnih izvođača te osmišljavanjem vrijednih programa.

4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Rezultati postignutih prijašnjih godina i zacrtani ciljevi temelji su na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva.

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspjeha vidljivi su u broju ostvarenih programa, njihovoj kvaliteti, broju prodanih ulaznica, medijskoj popraćenosti, kao i podršci partnera i sponzora.

6. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Temeljne odrednice izvršenja programa daju ranije vlastite produkcije, koprodukcije i druge aktivnosti, broj posjetitelja u dvorani, broj prodanih ulaznica i prisutnost partnera i sponzora.

7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Financijski plan prihoda i rashoda poslovanja u razdoblju od 2026.-2028. godine temelji se na snažnoj želji jačanja kulturne ponude u odnosu na razdoblje pandemije i ozbiljnih posljedica potresa koje je Dvorana pretrpjela. Razlog uvećanog plana je u tome što ćemo imati velika ulaganja u opremu, jer nismo u tekućoj 2025. godini uspjeli realizirati sva planirana ulaganja u opremu Dvorane, koje ćemo ista nastaviti i u 2026.godini.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani u ukupnom iznosu od i to iz izvora:

- 1.1.2 – Opći prihodi i primici (Grad Zagreb)
- 3.1.1 – Vlastiti prihodi
- 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene
- 5.2.1 – Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture RH)

Opći prihodi i primici iznose **4.601.400,00 eura**. Odnose se na financiranje redovne i programske djelatnosti. Financiraju se iz proračuna Grada Zagreba. Iznos od 4.125.400,00 eura odnosi se na financiranje redovne djelatnosti: plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnice,...) te materijalne rashode koji se odnose na naknade za prijevoz (planirane u skladu s kolektivnim ugovorom), materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stipendije i školarine zaposlenika, zatezne kamate, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine te bankarske usluge i usluge platnog prometa. U ovom iznosu uključeno je 76.000,00 eura za nabavu scenskih rasvjetnih uređaja.

Odobrena sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Dvorane, dakle programa, iznose 400.000,00 eura.

Vlastiti prihodi iznose **1.760.600,00 eura**, u kojim je ubrojen planirani preneseni višak od 500.000,00 € iz predhodnog razdoblja. Ti se prihodi odnose na prihode od pruženih usluga Dvorane. Vlastitim prihodima je planirana većina financiranja tekućeg i investicijskog održavanja i svih ostalih materijalnih rashoda koji su bitni za elementarno funkcioniranje Dvorane, jer sredstva koja primamo iz proračuna Grada nisu dostatna za najnužnije potrebe, te nabavu opreme za Dvoranu.

Prihodi za posebne namjene iznose **2.491.000,00 eura**, u kojem je ubrojen planirani preneseni višak iz predhodnog razdoblja od 500.000,00 €, a odnose se na prihode po posebnim propisima koji se sastoje od prihoda prodaje pojedinačnih ulaznica i pretplate. Ovim prihodima je planirano pokrivanje rashoda za programsku djelatnost Dvorane i za pokrivanje rashoda za opremanje Ustanove.

Pomoći iz drugih proračuna iznose **113.000,00 eura**. Odnose se na prihode od Ministarstva Kulture za programsku djelatnost, plaće i naknade zaposlenika Muzičko informativnog centra. Ovaj je model naslijeđen pripajanjem Koncertne Direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2017. godine.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Iz izvora **1.1.2** financiraju se sredstva za redovnu djelatnost Koncertne Dvorane u iznosu od **4.125.400,00 eura** koji se odnose na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnica,...), te materijalne rashode koji se odnose na naknade za prijevoz (planirane u skladu s kolektivnim ugovorom), materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stipendije i školarine zaposlenika, zatezne kamate, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, članarine te bankarske usluge i usluge platnog prometa, te **400.000,00 eura** za financiranje programske djelatnosti Dvorane, te **76.000,00 eura** na opremanju Ustanove za nabavu scenskih rasvjetnih uređaja.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihodi) iznose **1.760.600,00 eura**. Vlastitim prihodima se pokrivaju svi troškovi redovne djelatnosti Dvorane u iznosu 1.197.600 eura, te **563.000,00 eura** za opremanje i održavanje ustanove.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **4.3.1** (prihodi za posebne namjene) ukupno iznose **2.491.000,00 eura**. Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost u iznosu od **1.954.000,00 eura**, bankarske usluge i usluge platnog prometa (kartičarske usluge) u iznosu od **120.000,00 eura** te **417.000,00 eura** za nabavu i ulaganje u opremu Dvorane.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **5.2.1** (Ministarstvo kulture RH) iznose **113.000,00 eura**. Ovim prihodima je planirano pokrivanje troškova za plaće i naknade za djelatnike Muzičko informativnog centra **72.000,00 eura** i za pokrivanje programske djelatnosti **41.000,00 eura**.



Nina Čalopek

Ravnateljica

SAŽETAK ZA OPĆI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.450.000,00	6.492.879,91	7.966.000,00	8.150.100,00	8.198.000,00
6		Prihodi poslovanja	8.450.000,00	6.492.879,91	7.966.000,00	8.150.100,00	8.198.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.340.000,00	5.294.735,39	7.910.000,00	8.094.100,00	8.142.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	162.635,67	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek



Datum: 28.10.2025.

Vrijeme: 11:33

RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.450.000,00	6.492.879,91	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
6		Prihodi poslovanja	7.414.500,00	6.492.879,91	7.966.000,00	8.150.100,00	8.198.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	96.000,00	89.908,50	113.000,00	113.000,00	113.000,00
64		Prihodi od imovine	2.100,00	2.050,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.682.500,00	1.771.240,86	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po	1.238.900,00	1.378.115,72	1.248.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.385.000,00	3.141.277,05	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	110.287,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.035.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9		Vlastiti izvori	1.035.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
92		Rezultat poslovanja	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.340.000,00	5.294.735,39	7.910.000,00	8.094.100,00	8.142.000,00
31		Rashodi za zaposlene	3.531.400,00	2.475.425,10	3.400.300,00	3.584.400,00	3.632.300,00
32		Materijalni rashodi	3.561.500,00	2.537.672,76	4.370.100,00	4.370.100,00	4.370.100,00
34		Financijski rashodi	239.100,00	277.109,83	127.600,00	127.600,00	127.600,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	4.527,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	162.635,67	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	162.635,67	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek



PRIHODI I RASHODI PO
IZVORIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO PRIHODI			8.450.000,00	6.492.879,91	7.966.000,00	8.150.100,00	8.198.000,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.385.000,00	3.141.277,05	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.385.000,00	3.141.277,05	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	1.886.500,00	1.480.053,50	1.260.600,00	1.260.600,00	1.260.600,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	1.886.500,00	1.480.053,50	1.260.600,00	1.260.600,00	1.260.600,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.082.500,00	1.771.240,86	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.082.500,00	1.771.240,86	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	96.000,00	89.908,50	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	96.000,00	89.908,50	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.385.000,00	3.459.935,99	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.385.000,00	3.459.935,99	4.601.400,00	4.785.500,00	4.833.400,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	1.886.500,00	467.221,16	1.760.600,00	1.760.600,00	1.760.600,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	1.886.500,00	467.221,16	1.760.600,00	1.760.600,00	1.760.600,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.082.500,00	1.428.097,37	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.082.500,00	1.428.097,37	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	96.000,00	91.716,54	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	96.000,00	91.716,54	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izradio:
Josip Tokić

[Signature]



RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI

Datum: 29.10.2025.

Vrijeme: 13:39

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO RASHODI			8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Funkcijska 08		Rekreacija, kultura i religija	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Funkcijska 082		Služba kulture	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00

Izradio:

Josip Tokić



Ravnateljica:

Nina Čalopek




POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO RASHODI			8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Proračunski korisnik		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
0240226065							
Program A022124		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.450.000,00	5.457.371,06	8.966.000,00	9.150.100,00	9.198.000,00
Aktivnost A022124A212401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.466.500,00	3.858.679,28	5.515.000,00	5.699.100,00	5.747.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.015.000,00	3.099.906,96	4.125.400,00	4.309.500,00	4.357.400,00
3		Rashodi poslovanja	4.015.000,00	3.099.906,96	4.125.400,00	4.309.500,00	4.357.400,00
31		Rashodi za zaposlene	3.168.000,00	2.315.682,52	3.206.300,00	3.390.400,00	3.438.300,00
32		Materijalni rashodi	833.000,00	776.811,24	905.600,00	905.600,00	905.600,00
34		Financijski rashodi	9.000,00	6.108,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	1.305,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	1.216.500,00	417.729,97	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.216.500,00	417.729,97	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00
31		Rashodi za zaposlene	308.400,00	89.026,04	122.000,00	122.000,00	122.000,00
32		Materijalni rashodi	858.000,00	324.844,11	1.070.500,00	1.070.500,00	1.070.500,00
34		Financijski rashodi	50.100,00	637,12	100,00	100,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.222,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	270.325,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	270.325,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	180.000,00	270.325,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	55.000,00	70.716,54	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3		Rashodi poslovanja	55.000,00	70.716,54	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31		Rashodi za zaposlene	55.000,00	70.716,54	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Aktivnost A022124A212402		PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.873.500,00	1.436.056,11	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	264.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

POSEBNI DIO

3	Rashodi poslovanja	370.000,00	264.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	264.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.462.500,00	1.140.356,11	1.954.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.462.500,00	1.140.356,11	1.954.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00
32	Materijalni rashodi	1.459.500,00	1.140.317,41	1.953.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	41.000,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.110.000,00	162.635,67	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
A022124K212401						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.729,03	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.729,03	76.000,00	76.000,00	76.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.729,03	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	670.000,00	49.491,19	563.000,00	563.000,00	563.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	49.491,19	563.000,00	563.000,00	563.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	49.491,19	553.000,00	553.000,00	553.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.000,00	17.415,45	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	17.415,45	417.000,00	417.000,00	417.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	17.415,45	417.000,00	417.000,00	417.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izradio:
Josip Tokić

Ravnateljica:
Nina Čalopek

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	6.492.879,91	7.414.500	7.966.000	8.150.100	8.198.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.492.879,91	7.414.500	7.966.000	8.150.100	8.198.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
RASHODI UKUPNO	5.457.370,96	8.450.000	8.966.000	9.150.100	9.198.000
3 RASHODI POSLOVANJA	5.294.735,39	7.340.000	7.910.000	8.094.100	8.142.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	162.635,57	1.110.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.035.508,95	-1.035.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.035.508,95	-1.035.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.375.478,86	2.410.987,81	2.375.487,81	1.375.487,81	375.487,81
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.410.987,81	1.375.487,81	1.375.487,81	375.487,81	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024	Plan 2025	Proračun za 2026	Projekcija proračuna za 2027	Projekcija proračuna za 2028
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.375.478,86	2.410.987,81	2.375.487,81	1.375.487,81	375.487,81
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		1.035.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	375.487,81
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	1.035.508,95	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.410.987,81	2.375.487,81	1.375.487,81	375.487,81	0,00

Izradio:
Josip Tokić



Ravnateljica:
Nina Čolop

