

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

Zagreb, 22. prosinca 2025. godine

Ur. broj: 4270/1-25

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 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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 ODSUPANJA 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 2026. 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 prethodnog razdoblje. 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 prethodnog 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 rasvijetnih uređaja.

Rashodi koji se financiraju iz izvora **3.1.1** (vlastiti prihodi) iznose **1.760.600,00 eura**. Vlastitim приходima 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 приходima je planirano pokrivanje troškova za programsku djelatnost u iznosu od **1.954.000,00 eura**, bankarske usluge i usluge platnog prometa (kartićarske 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 приходima 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 Galopek
Ravnateljica



Ur. broj: 4270/1-25 Datum: 22.12.2025.

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 54493774760

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Vrijeme: 12:09

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

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	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	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3223	Energija	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	15.000,00	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	12.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	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	25.000,00
3234	Komunalne usluge	41.000,00	40.000,00	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	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	17.000,00	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	135.000,00
3238	Računalne usluge	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3239	Ostale usluge	96.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	4.400,00
3292	Premije osiguranja	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3294	Članarine i norme	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	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	7.500,00
3433	Zatezne kamate	0,00	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	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	1.197.600,00
3111	Plaće za redovan rad	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	2.000,00	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	120.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	6.000,00	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	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	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	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	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	2.000,00
3223	Energija	0,00	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	40.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	10.000,00	15.000,00	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	10.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	13.000,00	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	410.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	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	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	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	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	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	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	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	100,00
3433	Zatezne kamate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	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	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	120.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	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	120.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	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	72.000,00
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3112	Plaće u naravi	0,00	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	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.873.500,00	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
A022124A212402						

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Vrijeme: 12:09

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE				
3211	Službena putovanja	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3238	Računalne usluge	347.600,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	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
3211	Službena putovanja	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	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
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	35.000,00	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
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	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
3238	Računalne usluge	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

PLAN FINANCIJA ZA 2026 (2027-2028)

Vrijeme: 12:09

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 namjene	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 namjene	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)

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



Ravnateljica:
Nina Čalopek


