

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--|---|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ANSAMBL LADO - FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU | | | | | | | |
| 2 | Aktivnost | Izvori | Konto 3. razina | Konto 4. razina | Naziv konta | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | UKUPNI PLAN RASHODA | | | | 17.538.783,00 | 17.529.583,00 | 17.529.583,00 |
| 5 | Redovna djelatnost | | RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST | | | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 6 | | (11) Ministarstvo kulture i medija RH | | | | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 7 | | 311 | Plaće (Bruto) | | | 9.676.000,00 | 9.676.000,00 | 9.676.000,00 |
| 8 | | | 3111 | Plaće za redovan rad | | 9.246.000,00 | 9.246.000,00 | 9.246.000,00 |
| 9 | | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 10 | | | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 12 | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 13 | | 313 | Doprinosi na plaće | | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 14 | | | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 15 | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 17 | | | 3211 | Službena putovanja | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 18 | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 19 | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | | | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 22 | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 23 | | | 3222 | Materijal i sirovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 24 | | | 3223 | Energija | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 25 | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26 | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | | 323 | Rashodi za usluge | | | 836.765,00 | 836.765,00 | 836.765,00 |
| 29 | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 30 | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 31 | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 32 | | | 3234 | Komunalne usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 33 | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 34 | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 35 | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 36 | | | 3238 | Računalne usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 37 | | | 3239 | Ostale usluge | | 89.765,00 | 89.765,00 | 89.765,00 |
| 38 | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 39 | | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 40 | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 41 | | | 3292 | Premije osiguranja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 | | | 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | | 3294 | Članarine i norme | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44 | | | 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 45 | | | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46 | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 47 | | 343 | Ostali financijski rashodi | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 48 | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 49 | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene v | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50 | | | 3433 | Zatezne kamate | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 51 | Programska djelatnost | | RASHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST | | | 682.510,00 | 682.510,00 | 682.510,00 |
| 52 | | (11) Ministarstvo kulture i medija RH | | | | 682.510,00 | 682.510,00 | 682.510,00 |
| 53 | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 196.153,00 | 196.153,00 | 196.153,00 |
| 54 | | | 3211 | Službena putovanja | | 196.153,00 | 196.153,00 | 196.153,00 |
| 55 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 34.375,00 | 34.375,00 | 34.375,00 |
| 56 | | | 3222 | Materijal i sirovine | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 57 | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava | | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 |
| 58 | | | 3225 | Sitni inventar | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59 | | 323 | Rashodi za usluge | | | 172.325,00 | 172.325,00 | 172.325,00 |
| 60 | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 67.375,00 | 67.375,00 | 67.375,00 |
| 61 | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 62 | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 63 | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 64 | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 39.950,00 | 39.950,00 | 39.950,00 |
| 65 | | | 3239 | Ostale usluge | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 66 | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 67 | | | 3294 | Članarine i norme | | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 68 | | 422 | Postrojenja i oprema | | | 275.625,00 | 275.625,00 | 275.625,00 |
| 69 | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 70 | | | 4222 | Komunikacijska oprema | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 71 | | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72 | | | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 73 | | | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 74 | | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 209.375,00 | 209.375,00 | 209.375,00 |
| 75 | | | RASHODI - OSTALI IZVORI | | | 2.704.508,00 | 2.695.308,00 | 2.695.308,00 |
| 76 | | (31) Vlastiti prihodi | | | | 2.482.808,00 | 2.482.808,00 | 2.482.808,00 |
| 77 | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.393.372,00 | 1.393.372,00 | 1.393.372,00 |
| 78 | | | 3211 | Službena putovanja | | 1.393.372,00 | 1.393.372,00 | 1.393.372,00 |
| 79 | | | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 86.250,00 | 86.250,00 | 86.250,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aktivnost | Izvori | Konto 3. razina | Konto 4. razina | Naziv konta | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
| 131 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 132 | | | | | | | | |
| 133 | | | | | UKUPNI PLAN PRIHODA | 16.829.583,00 | 17.529.552,00 | 17.529.583,00 |
| 134 | Redovna djelatnost | | | | PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 135 | | (11) Ministarstvo kulture i medija RH | | | | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 136 | | 671 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 137 | | | 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 | 14.151.765,00 |
| 138 | Programska djelatnost | | | | PRIHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST | 682.510,00 | 682.510,00 | 682.510,00 |
| 139 | | (11) Ministarstvo kulture i medija RH | | | | 682.510,00 | 682.510,00 | 682.510,00 |
| 140 | | 671 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne | 682.510,00 | 682.510,00 | 682.510,00 |
| 141 | | | 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje ras | 406.885,00 | 406.885,00 | 406.885,00 |
| 142 | | | 6712 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za | 275.625,00 | 275.625,00 | 275.625,00 |
| 143 | | | | | PRIHODI - OSTALI IZVORI | 1.995.308,00 | 2.695.277,00 | 2.695.308,00 |
| 144 | | (31) Vlastiti prihodi | | | | 1.782.808,00 | 2.482.777,00 | 2.482.808,00 |
| 145 | | 641 | | | Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 146 | | | 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 147 | | 661 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.781.808,00 | 2.481.777,00 | 2.481.808,00 |
| 148 | | | 6614 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 149 | | | 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | 1.766.808,00 | 2.466.777,00 | 2.466.808,00 |
| 150 | | 683 | | | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | | | 6831 | | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | | (43) Ostali prihodi za posebne namjene-TZGZ, naknada štete od osiguranj | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 153 | | 652 | | | Prihodi po posebnim propisima | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 154 | | | 6526 | | Ostali nespomenuti prihodiFinancijska potpore TZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 155 | | | 6526 | | Naknada štete od osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | | (52) Pomoći-Gradski ured za kulturu i sredstva za Predsjedanje EU | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 157 | | 636 | | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 158 | | | 6361 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz prora | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 159 | | | 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz prora | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 160 | | (61) Donacije | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | | 663 | | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | | 6631 | | Tekuće donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | | (71) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 164 | | 721 | | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 165 | | | 7211 | | Stambeni objekti | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 166 | | | | | | 16.829.583,00 | 17.529.552,00 | 17.529.583,00 |
| 167 | | PLANIRANI DONOS IZ PRETHODE GODINE: | | | | 709.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | | PLANIRANI ODNOS U SLJEDEĆU GODINU: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | | RASPOLOŽIVI PLAN: | | | | 17.538.783,00 | 17.529.552,00 | 17.529.583,00 |