

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2025. GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	5.229.141	-702.801	4.526.340
PRIHODI POSLOVANJA (6)	5.228.981	-702.801	4.526.180
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	160	0	160
RASHODI UKUPNO	5.229.141	-702.801	4.526.340
RASHODI POSLOVANJA (3)	5.001.111	-553.672	4.447.439
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4)	228.030	-149.129	78.901
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	50.000	11.438	61.438
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-50.000	-11.438	-61.438

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE				50.000	11.438	61.438
		911	<i>Opći prihodi i primici - prijenos</i>	0	0	0
		931	<i>Vlastiti prihodi -prijenos</i>	50.000	6.438	56.438
		943	<i>Prihodi za posebne namjene -prijenos</i>	0	0	0
		952	<i>Pomoći-prijenos</i>	0	5.000	5.000
		961	<i>Donacije -prijenos</i>	0	0	0
		971	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja -prijenos</i>	0	0	0
PRIHODI POSLOVANJA						
6			Prihodi poslovanja	5.228.981	-702.801	4.526.180
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	168.500	-147.500	21.000
		52	<i>Pomoći</i>	168.500	-147.500	21.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	20.000	-17.500	2.500
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	20.000	-17.500	2.500
	64		Prihodi od imovine	100	0	100
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100	0	100
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.178.086	-869.534	308.552
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.178.086	-873.534	304.552
		61	<i>Donacije</i>	0	4.000	4.000
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	3.861.295	331.733	4.193.028
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.861.295	331.733	4.193.028
	68		Ostali prihodi	1.000	0	1.000
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000	0	1.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160	0	160
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	0	160
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	160	0	160
Ukupni prihodi				5.229.141	-702.801	4.526.340

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
3			Rashodi poslovanja	5.001.111	-553.672	4.447.439
	31		Rashodi za zaposlene	3.167.400	71.000	3.238.400
		11	Opći prihodi i primici	3.147.300	65.000	3.212.300
		31	Vlastiti prihodi	20.100	6.000	26.100
	32		Materijalni rashodi	1.831.061	-624.592	1.206.469
		11	Opći prihodi i primici	600.065	302.192	902.257
		31	Vlastiti prihodi	1.108.336	-836.784	271.552
		43	Prihodi za posebne namjene	20.000	-17.500	2.500
		52	Pomoći	102.500	-76.500	26.000
		61	Donacije	0	4.000	4.000
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	160	0	160
	34		Financijski rashodi	2.650	-80	2.570
		11	Opći prihodi i primici	2.650	-80	2.570
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.030	-149.129	78.901
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	228.030	-149.129	78.901
		11	Opći prihodi i primici	111.280	-35.379	75.901
		31	Vlastiti prihodi	50.750	-47.750	3.000
		52	Pomoći	66.000	-66.000	0
		61	Donacije	0	0	0
Ukupni rashodi				5.229.141	-702.801	4.526.340

Prijenos u sljedeću godinu				50.000	11.438	61.438
		911	Opći prihodi i primici - prijenos	0	0	0
		931	Vlastiti prihodi -prijenos	50.000	11.438	61.438
		943	Prihodi za posebne namjene -prijenos	0	0	0
		952	Pomoći-prijenos	0	0	0
		961	Donacije -prijenos	0	0	0
		971	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja -prijenos	0	0	0

Rekapitulacija						
Ukupni tekući prihodi				5.229.141	-702.801	4.526.340
Ukupni tekući rashodi				5.229.141	-702.801	4.526.340
Rashodi pokriveni prijenosom iz prethodne godine				50.000	11.438	61.438
Razlika - financiranje				0	0	0

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
UKUPNI RASHODI	5.229.141	-702.801	4.526.340
08 Rekreacije, kultura i religija	5.229.141	-702.801	4.526.340
<i>082 Službe kulture</i>	<i>5.229.141</i>	<i>-702.801</i>	<i>4.526.340</i>
<i>0820 Službe kulture</i>	<i>5.229.141</i>	<i>-702.801</i>	<i>4.526.340</i>

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan za 2025.	Reblans	Novi plan za 2025.
01046	ANSAMBL LADO	5.229.141	-702.801	4.526.340
11	Opći prihodi i primici A836001+A836002	3.861.295	331.733	4.193.028
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.464.515	135.000	3.599.515
11	Opći prihodi i primici	3.464.515	135.000	3.599.515
3	Rashodi poslovanja	3.464.515	135.000	3.599.515
31	Rashodi za zaposlene	3.147.300	65.000	3.212.300
32	Materijalni rashodi	314.565	70.080	384.645
34	Financijski rashodi	2.650	-80	2.570
A836002	PROGRAMI ANSALMBLA LADO	396.780	196.733	593.513
11	Opći prihodi i primici	396.780	196.733	593.513
3	Rashodi poslovanja	285.500	232.112	517.612
32	Materijalni rashodi	285.500	232.112	517.612
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.280	-35.379	75.901
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.280	-35.379	75.901
A836003	OSTALI PROGRAMI ANSALMBLA LADO	1.367.846	-1.034.534	333.312
31	Vlastiti prihodi	1.179.186	-878.534	300.652
3	Rashodi poslovanja	1.128.436	-830.784	297.652
31	Rashodi za zaposlene	20.100	6.000	26.100
32	Materijalni rashodi	1.108.336	-836.784	271.552
34	Financijski rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.750	-47.750	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.750	-47.750	3.000
931	Vlastiti prihodi - prijenos	50.000	6.438	56.438
3	Rashodi poslovanja	50.000	6.438	56.438
32	Materijalni rashodi	50.000	6.438	56.438
43	Prihodi za posebne namjene	20.000	-17.500	2.500
3	Rashodi poslovanja	20.000	-17.500	2.500
32	Materijalni rashodi	20.000	-17.500	2.500
52	Pomoći	168.500	-142.500	26.000
3	Rashodi poslovanja	102.500	-76.500	26.000
32	Materijalni rashodi	102.500	-76.500	26.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000	-66.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	-66.000	0
952	Pomoći - prijenos	0	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000
61	Donacije	0	4.000	4.000
3	Rashodi poslovanja	0	4.000	4.000
32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske	160	0	160
3	Rashodi poslovanja	160	0	160
32	Materijalni rashodi	160	0	160
Sveukupno rashodi		5.229.141	-702.801	4.526.340

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 6/A
10000 ZAGREB
OIB: 28251263363
RKP: 01046

Obrazloženje Rebalansa plana za 2025. godinu

Planirani prihodi i rashodi u tablici Rebalansa prikazani su prema izvorima financiranja u državnom proračunu, a u Ansamblu LADO su to:

11 – Opći prihodi i primici – prihodi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji se dijele na dvije aktivnosti: redovnu (A836001 – Administracija i upravljanje) i programsku djelatnost (A836002 – Programi Ansambla LADO), što je vidljivo u tablici II. POSEBNI DIO;

31 – Vlastiti prihodi

43 – Ostali prihodi za posebne namjene – financijska potpora Turističke zajednice grada Zagreba i naknada štete od osiguranja

52 – Pomoći – Pomoć Gradskog ureda za kulturu i prijenosi između proračunskih korisnika

61 – Donacije

71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Rebalansom je ukupni plan smanjen za 702.801,00 euro na stavci ukupnih prihoda i na stavci ukupnih rashoda.

Korigiran je prijenos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 61.437,73 eura, i to 56.437,73 eura na izvoru 31 i 5.000,00 eura na izvoru 52, koji se odnosi na financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske uplaćenu tijekom 2024. za projekt „Radionice hrvatskih tradicijskih plesova u Kanadi“, koji se nije uspio realizirati tijekom 2024. godine. Stoga je Dodatkom ugovora prenamijenjen za financiranje božićnih koncerata i radionica u Švicarskoj tijekom 2025. godine.

Na izvoru 11 povećani su prihodi i rashodi za 331.733,00 eura, od čega se 135.000,00 eura odnosi na redovnu djelatnost, a 196.733,00 na programsku. Rashodi za zaposlene povećani su za 65.000,00 eura, a materijalni rashodi za 70.080,00 eura, od čega se 10.000,00 eura odnosi na naknadu za prijevoz na posao i s posla. U materijalne rashode unutar programske djelatnosti uključeni su troškovi programa Nastupi na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki 2025. godine te je iznos od 35.379,00 eura prebačen s rashoda za nabavu nefinancijske imovine na materijalne rashode.

Kod ostalih izvora smanjeni su i prihodi i rashodi za 1.034.534,00 eura.

Na izvoru 31 smanjeni su prihodi za 873.534,00 eura, a rashodi za 878.534,00 eura prema očekivanoj realizaciji.

Na izvoru 43 smanjeni su i prihodi i rashodi za 17.500,00 eura, budući da financijska potpora Turističke zajednice grada Zagreba za 2025. nije odobrena. Iznos od 2.500,00 eura odnosi se na dio financijske potpore Turističke zajednice grada Zagreba koja je 2024. odobrena za financiranje festivala „LADO na Mažurancu“, a koji je uplaćen u siječnju 2025. godine.

Na izvoru 52 korigirani su prihodi prema odobrenim sredstvima pomoći Grada Zagreba i Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sredstva Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 8.000,00 eura namijenjena su za sufinanciranje troškova festivala „LADO na Mažurancu“. Sredstva Ministarstva vanjskih i europskih poslova u iznosu od 13.000,00 eura namijenjena su sufinanciranju troškova proslave Dana državnosti i obilježavanja 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava, plesnim koncertom u Nacionalnoj operi i baletu u Skoplju. Budući da je 5.000,00 eura preneseno iz prethodne godine (financijska potpora Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske), a planiraju se utrošiti tijekom 2025. godine, prihodi na izvoru 52 su svedeni na 21.000,00 eura, a rashodi na 26.000,00 eura.

Na izvoru 61 – Donacije – dodana je realizirana donacija najamnine za korištenje dvaju službenih vozila prema ugovorima s poduzećima TRCZ Automobili i ALD Fleet Services u ukupnom planiranom iznosu od 4.000,00 eura.

Razlozi povećanja na stavkama prihoda i rashoda na izvoru 11:

Do povećanja troškova za zaposlene došlo je uslijed povećanja broja zaposlenih tijekom godine, kao i povećanja osnovice za obračun plaća prema Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024).

Povećanje materijalnih rashoda (za 60.000,00 eura, osim prijevoza na posao) nastalo je općenito zbog rasta cijena u Republici Hrvatskoj, a osobito je došlo do povećanih rashoda na pojedinim stavkama:

- 3227 – zbog povećanih troškova nabave radne odjeće, čija je nabava propisana Pravilnikom o radu Ansambla LADO, a koji su nastali zbog zapošljavanja novih zaposlenika na radnim mjestima plesač pjevač i glazbenik Ansambla LADO

- 3233 – zbog redizajna logotipa Ansambla LADO i velikog broja realiziranih projekata tijekom 2025. godine koje je bilo potrebno popratiti dodatnim promidžbenim aktivnostima

- 3234 – Ansambl LADO i Hrvatski restauratorski zavod sklopili su 13. prosinca 2024. Ugovor o korištenju prostora (Ur. broj. 2024-30), čime je Ansamblu LADO na korištenje dan dio objekta poslovne zgrade red. br. 3 za potrebe pohrane predmeta – fundusa narodnih nošnji i tehničke opreme. Sukladno članku 4. i 5. Ugovora, LADO se obvezuje osigurati dezinfekciju, plaćanje režijskih troškova, plaćanje eventualnog otklanjanja nedostataka i kvarova te troškove čišćenja.

- 3235 – zbog dodatnog troška najma opreme za realizaciju predstave „DVA/LICA“ i velikog broja realiziranih koncerata tijekom 2025. godine za koje je bilo potrebno unajmiti dodatnu tehničku opremu i scensku rasvjetu

- 3236 – Osim redovitih sistematskih pregleda, Ansambl LADO snosi troškove kineziologa, fizioterapeuta i ortopeda, kao i u slučaju hitnosti, povremeno nužne troškove radiološke dijagnostike za zaposlenike, posebno umjetnike. Također, Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada propisani su obvezni zdravstveni pregledi kod specijalista medicine rada pri zapošljavanju novih zaposlenika, kao i obvezni periodični pregledi.