

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO
REBALANS PLANA ZA 2020. GODINU

SKUPINA/ PODSKUPINA/ ODJELJAK	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2020.	REBALANS	NOVI PLAN ZA 2020.	POVEĆANJE	SMANJENJE
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.000	-175.500	4.500	0	-175.500
634	Pomoći HZ-a za stručno osposobljavanje	50.000	-50.000	0	-	-50.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Gradski ured za kulturu	130.000	-125.500	4.500	-	-125.500
64	Prihodi od imovine	1.000	-900	100	0	-900
641	Prihodi od zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika	1.000	-900	100	0	-900
65	Prihodi po posebnim propisima	50.000	0	50.000	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000	0	50.000	0	0
65268	Prihodi za posebne namjene - financ. potpora TZGZ	50.000	0	50.000	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	2.851.665	-2.434.918	416.747	0	-2.434.918
661	Vlastiti prihodi	2.851.665	-2.434.918	416.747	0	-2.434.918
663	Donacije	0	0	0	0	0
67	Prihodi Ministarstva kulture	14.355.252	212.258	14.567.510	457.753	-245.495
671	Prihodi Ministarstva kulture	14.355.252	212.258	14.567.510	457.753	-245.495
6711	Ministarstvo kulture - izdaci za zaposlene	11.686.742	403.258	12.090.000	403.258	-
6711	Ministarstvo kulture - tekući izdaci	2.168.510	54.495	2.223.005	54.495	-
6712	Ministarstvo kulture - za nabavu nefinancijske imovine	500.000	-245.495	254.505	-	-245.495
6	UKUPNO PRIHODI OD POSLOVANJA	17.437.917	-2.399.060	15.038.857	457.753	-2.856.813
721	Prihodi od prodaje stambenih objekata	2.500	0	2.500	-	-
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500	0	2.500	0	0
6+7	SVEUKUPNO PRIHODI	17.440.417	-2.399.060	15.041.357	457.753	-2.856.813

DONOS	Ukupno donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	1.246.207	14.604	1.260.811	14.604	-
ODNOS	Ukupno odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.246.207	850.288	-395.919	850.288	-
	Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2020. (uvećano za donos i umanjeno za odnos)	19.932.831	-3.234.744	16.698.087	-	-3.234.744
31	Rashodi za zaposlene	11.686.742	403.258	12.090.000	493.749	-100.491
311	Plaće (bruto)	8.931.251	438.749	9.370.000	493.749	-55.000
3111	Plaće za redovan rad	8.575.001	389.999	8.965.000	389.999	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000	-55.000	65.000	-	-55.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	236.250	103.750	340.000	103.750	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	10.000	410.000	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	10.000	410.000	10.000	0
313	Doprinosi na plaće	2.355.491	-45.491	2.310.000	0	-45.491
3131	Doprinos za MIO beneficirani staž	920.000	-10.000	910.000	-	-10.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.435.491	-35.491	1.400.000	-	-35.491
32	Materijalni rashodi	4.697.375	-1.345.928	3.351.447	301.029	-1.507.159
321	Naknade troškova zaposlenima	2.117.180	-964.791	1.152.389	36.500	-1.001.291
3211	Službena putovanja	1.737.180	-1.001.291	735.889	-	-1.001.291
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	350.000	36.500	386.500	36.500	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	30.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	366.200	-1.100	365.100	41.600	-42.700
3221	Uredski materijal i ostali mat.	100.000	-26.500	73.500	-	-26.500
3222	Pomoćni materijal	0	11.600	11.600	11.600	-
3223	Energija	160.000	0	160.000	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	86.200	-16.200	70.000	-	-16.200
3225	Sitni inventar i autogume	20.000	0	20.000	-	-
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	0	30.000	30.000	30.000	-
323	Rashodi za usluge	1.946.165	-239.907	1.706.258	199.961	-439.868
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	346.375	-68.975	277.400	-	-68.975
3232	Usluge tekućeg i investicijskog državanja	149.000	145.505	294.505	145.505	-
3233	Usluge promičke i inform.	685.690	-267.890	417.800	-	-267.890
3234	Komunalne usluge	50.000	0	50.000	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	190.000	-31.205	158.795	-	-31.205
3236	Zdravstvene usluge	40.000	20.000	60.000	20.000	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.100	-71.798	283.302	-	-71.798
3238	Računalne usluge	40.000	0	40.000	-	-
3239	Ostale usluge	90.000	34.456	124.456	34.456	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.798	-139.798	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.798	-139.798	0	-	0

329	Ostali nespomenuti rashodi pos.	128.032	-332	127.700	22.968	-23.300
3292	Premije osiguranja	44.000	-4.000	40.000	-	-4.000
3293	Reprezentacija	50.000	-15.000	35.000	-	-15.000
3294	Članarine	9.032	968	10.000	968	-
3295	Pristojbe i naknade	0	22.000	22.000	22.000	-4.300
3299	Ostali nespomenuti rashodi	25.000	-4.300	20.700	-	-
34	Financijski rashodi	20.000	-6.800	13.200	200	-7.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	-6.800	13.200	200	-7.000
3431	Bankarske usluge i platni promet	20.000	-7.000	13.000	-	-7.000
3432	Negativne tečajne razlike	0	100	100	100	-
3433	Zatezne kamate	0	100	100	100	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	-	-
38	Ostali rashodi	0	300	300	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	300	300	0	0
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	16.404.117	-949.170	15.454.947	794.978	-1.614.650
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036.300	-781.795	254.505	505	-782.300
422	Postrojenja i oprema	836.300	-581.795	254.505	505	-582.300
4221	Uredska oprema i namještaj	36.000	-32.000	4.000	-	-32.000
4222	Komunikacijska oprema	0	5	5	5	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu - klima za šivaonu	65.000	-65.000	0	-	-65.000
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	0	500	500	500	-
4226	Glazbeni instrumenti i oprema	170.400	-130.400	40.000	-	-130.400
4227	Uređaji za ostale namjene (nošnje, obuća, tonska oprema i dr.)	564.900	-354.900	210.000	-	-354.900
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000	-200.000	0	0	-200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000	-200.000	0	-	-200.000
4	UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.036.300	-781.795	254.505	505	-782.300
3+4	SVEUKUPNO RASHODI	17.440.417	-1.730.965	15.709.452	795.483	-2.396.950

U Zagrebu, 22.12.2020.

Ur. Broj: 1901

sastavila

Sanja Rogošić

Sanja Rogošić



Ravnateljica

Neana Jurin Bakotić

Neana Jurin Bakotić