ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO

		PLAN 2019.									PROJEKCIJE	
ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST	SREDSTVA MK-a ZA PROGRAMSKU DJELTNOST	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE RASPOREDEN PREMA KONTIMA	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO	2020.	2021.
					IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI	IZVOR 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (TZGZ)	IZVOR 52 POMOĆI (HZZ, GUK)	IZVOR 61 DONACIJE	IZVOR 71 NEFIN. IMOVINA			
1	2	3	4	5	6					7=3+4+5+6	7=3+4+5+6	7=3+4+5+6
	UKUPNO PRIHODI	**12.592.000**	**550.000**	**137.568**	**1.419.450**	**150.000**	**260.000**	**0**	**2.500**	**15.111.518**	**15.269.608**	**15.390.518**
63		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
634	Pomoći od HZZ-a (za stručno osposobljavnje...)						50.000			50.000	50.000	50.000
636	Pomoći iz proračuna koji nije nadležan (Pomoć Gradskog ureda za kulturu)						210.000			210.000	210.000	210.000
64		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
641	Prihodi od zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika				1.000					1.000	1.000	1.000
65		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
652	Prihodi po posebnim propisima (financ. potpora TZ Grada Zagreba)					150.000				150.000	150.000	150.000
66		**0**	**0**	**0**	**1.418.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.418.450**	**1.556.018**	**1.556.018**
661	Vlastiti prihodi				1.418.450					1.418.450	1.556.018	1.556.018
663	Donacije									0	0	0
67		**12.592.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.142.000**	**13.300.090**	**13.421.000**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna**	**12.592.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.142.000**	**13.300.090**	**13.421.000**
6711	Ministarstvo kulture - izdaci za zaposlene	10.711.000								10.711.000	10.869.090	10.990.000
6711	Ministarstvo kulture - tekući izdaci	1.881.000								1.881.000	1.881.000	1.881.000
6711	Ministarstvo kulture - programska djelatnost, za rashode poslovanja		250.000							250.000	250.000	250.000
6712	Ministarstvo kulture - programska djelatnost, za nabavu nefinancijske imovine		300.000							300.000	300.000	300.000
72		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
721	Prihodi od prodaje stambenih objekata								2.500	2.500	2.500	2.500
92		**0**	**0**	**137.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.568**	**0**	**0**
9221	Višak prihoda iz 2018. raspoloživ u 2019. godini			137.568						137.568		
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a	81.470			90.628					172.098		

ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-81.470			-90.628					-172.098		
	Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2019.	**12.592.000**	**550.000**	**137.568**	**1.419.450**	**150.000**	**260.000**	**0**	**2.500**	**15.111.518**	**15.269.608**	**15.390.518**
	UKUPNO RASHODI	**12.592.000**	**550.000**	**137.568**	**1.419.450**	**150.000**	**260.000**	**0**	**2.500**	**15.111.518**	**15.269.608**	**15.390.518**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.711.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.711.000**	**10.869.090**	**10.990.000**
311	**Plaće (bruto)**	**8.213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.213.000**	**8.306.090**	**8.400.000**
3111	Plaće za zaposlene	7.988.000								7.988.000	8.056.090	8.150.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	225.000								225.000	250.000	250.000
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**303.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**	**303.000**	**310.000**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.195.000**	**2.260.000**	**2.280.000**
3131	Doprinos za MIO beneficirani staž	800.000								800.000	850.000	850.000
3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	1.257.000								1.257.000	1.260.000	1.270.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.000								138.000	150.000	160.000
32	**Materijalni rashodi**	**1.865.000**	**250.000**	**137.568**	**1.202.550**	**150.000**	**160.000**	**0**	**2.500**	**3.767.618**	**3.767.618**	**3.767.618**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000**	**52.998**	**100.000**	**407.325**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**1.350.323**	**1.350.323**	**1.350.323**
3211	Službena putovanja	260.000	52.998	100.000	407.325	150.000				970.323	970.323	970.323
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	350.000								350.000	350.000	350.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000								30.000	30.000	30.000
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**360.000**	**360.000**
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	100.000								100.000	100.000	100.000
3223	Energija	160.000								160.000	160.000	160.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000								50.000	50.000	50.000
3225	Sitni inventar i autogume	20.000								20.000	20.000	20.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0								0	30.000	30.000
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**192.370**	**37.568**	**706.125**	**0**	**110.000**	**0**	**2.500**	**1.878.563**	**1.848.563**	**1.848.563**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000	30.000		289.700		54.000			493.700	463.700	463.700
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000			32.500				2.500	155.000	155.000	155.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	22.370	37.568	95.645		17.000			322.583	322.583	322.583
3234	Komunalne usluge	50.000								50.000	50.000	50.000
3235	Zakupnine i najamnine	120.000			14.000					134.000	134.000	134.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000			37.500					77.500	77.500	77.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	110.000		122.700		30.000			362.700	362.700	362.700
3238	Računalne usluge	40.000								40.000	40.000	40.000
3239	Ostale usluge	90.000	30.000		114.080		9.000			243.080	243.080	243.080
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**4.632**	**0**	**69.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.732**	**138.732**	**138.732**
3292	Premije osiguranja	40.000	4.632		5.068					49.700	49.700	49.700
3293	Reprezentacija	0			50.000					50.000	50.000	50.000

3294	Članarine	5.000			14.032					19.032	19.032	19.032
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000								20.000	20.000	20.000
34	**Financijski rahodi**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
343	**Bankarske usluge, tečajne razlike i zatezne kamate**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
42	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**300.000**	**0**	**216.900**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**616.900**	**616.900**	**616.900**
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**300.000**	**0**	**216.900**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**616.900**	**616.900**	**616.900**
4221	Uredska oprema i namještaj		27.000							27.000	27.000	27.000
4222	Komunikacijska oprema				8.000					8.000	8.000	8.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.500							4.500	4.500	4.500
4226	Glazbeni instrumenti i oprema		57.000		3.200					60.200	60.200	60.200
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		211.500		205.700		100.000			517.200	517.200	517.200
	kontrola	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*

U Zagrebu, 31.01.2019.
Ur. Broj: 159

sastavila

Sanja Rogošić

Ravnateljica

Ileana Jurin Bakotić

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO ZAGREB