

ANSAMBL LADO - REBALANS PLANA ZA 2021. GODINU

Aktivnost	Izvori	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv konta	Plan 2021.	Rebalans 9./2021.	Novi plan 2021.
1	2	3	4	5			6
		UKUPNI PLAN RASHODA			16.162.004,00	-651.692,99	15.510.311,01
Redovna djelatnost		RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST			13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
		(11) Ministarstvo kulture i medija RH			13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
		311		Plaće (Bruto)	9.203.175,00	491.825,00	9.695.000,00
		3111		Plaće za redovan rad	8.808.175,00	391.825,00	9.200.000,00
		3113		Plaće za prekovremeni rad	115.000,00	0,00	115.000,00
		3114		Plaće za posebne uvjete rada	280.000,00	100.000,00	380.000,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	-15.000,00	310.000,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	-15.000,00	310.000,00
		313		Doprinosi na plaće	2.140.000,00	249.000,00	2.389.000,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	840.000,00	93.000,00	933.000,00
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	156.000,00	1.456.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	-15.000,00	505.000,00
		3211		Službena putovanja	140.000,00	-50.000,00	90.000,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	350.000,00	50.000,00	400.000,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	24.900,00	305.900,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	19.900,00	89.900,00
		3222		Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	1.000,00
		3223		Energija	120.000,00	-40.000,00	80.000,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar	50.000,00	10.000,00	60.000,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	40.000,00	70.000,00
		323		Rashodi za usluge	859.500,00	55.500,00	915.000,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	-10.000,00	110.000,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	0,00	125.000,00
		3234		Komunalne usluge	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
		3235		Zakupnine i najamnine	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	64.500,00	135.500,00	200.000,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	10.000,00	190.000,00
		3238		Računalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
		3239		Ostale usluge	90.000,00	0,00	90.000,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-8.500,00	66.500,00
		3292		Premije osiguranja	40.000,00	0,00	40.000,00
		3293		Reprezentacija	0,00	5.000,00	5.000,00
		3294		Članarine i norme	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		3295		Pristojbe i naknade	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.500,00	3.500,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	14.500,00	-3.900,00	10.600,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	-3.500,00	9.500,00
		3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene v:	1.000,00	0,00	1.000,00
		3433		Zatezne kamate	500,00	-400,00	100,00
Programska djelatnost		RASHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST			682.510,00	-35.500,00	647.010,00
		(11) Ministarstvo kulture i medija RH			682.510,00	-35.500,00	647.010,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	175.820,00	-13.000,00	162.820,00
		3211		Službena putovanja	175.820,00	-13.000,00	162.820,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-49.000,00	11.000,00
		3222		Materijal i sirovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar	50.000,00	-50.000,00	0,00
		3225		Sitni inventar	0,00	5.000,00	5.000,00
		323		Rashodi za usluge	177.460,00	-42.000,00	135.460,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.700,00	41.300,00	56.000,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	26.660,00	-15.300,00	11.360,00
		3235		Zakupnine i najamnine	29.500,00	-9.000,00	20.500,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	36.600,00	0,00	36.600,00
		3239		Ostale usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.230,00	13.270,00	17.500,00
		3294		Članarine i norme	4.230,00	13.270,00	17.500,00
		422		Postrojenja i oprema	265.000,00	55.230,00	320.230,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	11.000,00	71.000,00	82.000,00
		4222		Komunikacijska oprema	5.000,00	-4.500,00	500,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.500,00	12.500,00
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
		4226		Sportska i glazbena oprema	122.000,00	-82.000,00	40.000,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	122.000,00	59.730,00	181.730,00

		2.056.319,00	-1.392.017,99	664.301,01
	RASHODI - OSTALI IZVORI			
	(31) Vlastiti prihodi	1.858.819,00	-1.534.543,82	324.275,18
	321 Naknade troškova zaposlenima	838.827,00	-764.333,82	74.493,18
	3211 Službena putovanja	838.827,00	-796.333,82	42.493,18
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	32.000,00	32.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	-25.500,00	10.000,00
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.500,00	-25.500,00	10.000,00
	3225 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	767.546,00	-582.764,00	184.782,00
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	341.100,00	-321.100,00	20.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	-13.000,00	10.000,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	286.664,00	-236.664,00	50.000,00
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	10.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	106.782,00	-22.000,00	84.782,00
	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.278,00	-5.278,00	5.000,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.278,00	-5.278,00	5.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.668,00	-13.168,00	8.500,00
	3292 Premije osiguranja	2.500,00	0,00	2.500,00
	3293 Reprezentacija	15.000,00	-9.000,00	6.000,00
	3294 Članarine i norme	4.168,00	-4.168,00	0,00
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	185.000,00	-143.500,00	41.500,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	28.000,00	-27.000,00	1.000,00
	4222 Komunikacijska oprema	8.000,00	-7.500,00	500,00
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
	4226 Sportska i glazbena oprema	8.800,00	1.200,00	10.000,00
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.200,00	-110.200,00	30.000,00
	(43) Ostali prihodi za posebne namjene-TZGZ, naknada štete od osiguranja	50.000,00	53.524,76	103.524,76
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	53.524,76	103.524,76
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-50.000,00	0,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	53.524,76	53.524,76
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.875,00	11.875,00
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	38.125,00	38.125,00
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
	(52) Pomoći-Gradski ured za kulturu i sredstva za Predsjedanje EU	120.000,00	110.501,07	230.501,07
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	130.501,07	130.501,07
	3211 Službena putovanja	0,00	130.501,07	130.501,07
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	100.000,00	100.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	-100.000,00	0,00
	(61) Donacije	25.000,00	-21.500,00	3.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00
	3211 Službena putovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	3.500,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.500,00	3.500,00
	(71) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	0,00	2.500,00
		16.162.004,00	-651.692,99	15.510.311,01

Aktivnost	Izvori	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv konta	Plan 2021.	Rebalans 9./2021.	Novi plan 2021.
2	3	4	4	6			6
				UKUPNI PLAN PRIHODA	16.137.004,00	-765.469,24	15.371.534,76
Redovna djelatnost				PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST	13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
	(11)			Ministarstvo kulture i medija RH	13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i	13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rast	13.423.175,00	775.825,00	14.199.000,00
Programska djelatnost				PRIHODI ZA PROGRAMSKU DJELATNOST	682.510,00	-35.500,00	647.010,00
	(11)			Ministarstvo kulture i medija RH	682.510,00	-35.500,00	647.010,00
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i	682.510,00	-35.500,00	647.010,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rast	417.510,00	-90.730,00	326.780,00
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za i	265.000,00	55.230,00	320.230,00
				PRIHODI - OSTALI IZVORI	2.031.319,00	-1.505.794,24	525.524,76
	(31)			Vlastiti prihodi	1.858.819,00	-1.442.819,00	416.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,00	1.000,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.857.819,00	-1.443.819,00	414.000,00
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
			6615	Prihodi od pruženih usluga	1.842.819,00	-1.442.819,00	400.000,00
		683		Ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00
			6831	Ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00
	(43)			Ostali prihodi za posebne namjene-TZGZ, naknada štete od osiguranja	50.000,00	53.524,76	103.524,76
		652		Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	53.524,76	103.524,76
			6526	Ostali nespomenuti prihodiFinancijska potpore TZG	50.000,00	0,00	50.000,00
			6526	Naknada štete od osiguranja	0,00	53.524,76	53.524,76
	(52)			Pomoći-Gradski ured za kulturu i sredstva za Predsjedanje EU	120.000,00	-120.000,00	0,00
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im r	120.000,00	-120.000,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz prorac	20.000,00	-20.000,00	0,00
			6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pror	100.000,00	-100.000,00	0,00
	(61)			Donacije	0,00	3.500,00	3.500,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proraču	0,00	3.500,00	3.500,00
			6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	3.500,00	3.500,00
	(71)			Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.500,00	0,00	2.500,00
			7211	Stambeni objekti	2.500,00	0,00	2.500,00
					16.137.004,00	-765.469,24	15.371.534,76
PLANIRANI DONOS IZ PRETHODE GODINE:					847.976,25		847.976,25
PLANIRANI ODNOS U SLJEDEĆU GODINU:					159.200,00		709.200,00
RASPOLOŽIVI PLAN:					16.825.780,25	-765.469,24	15.510.311,01

Zagreb, 21.12.2021.
Ur.broj: 2063

Ravnateljica:

Ileana Jurin Bakotić