

## ANSAMBL LADO - REBALANS PLANA ZA 2022. GODINU

Aktivnost	Izvori	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv konta	Plan 2022.	Rebalans 12./2022.	Novi plan 12./2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>UKUPNI PLAN RASHODA</b>			<b>17.538.783,00</b>	<b>1.323.359,30</b>	<b>18.862.142,30</b>
<b>Redovna djelatnost</b>		<b>RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST</b>			<b>14.151.765,00</b>	<b>1.446.564,00</b>	<b>15.598.329,00</b>
		<b>(11) Ministarstvo kulture i medija RH</b>			<b>14.151.765,00</b>	<b>1.446.564,00</b>	<b>15.598.329,00</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.676.000,00</b>	<b>600.349,00</b>	<b>10.276.349,00</b>
			3111	Plaće za redovan rad	9.246.000,00	535.349,00	9.781.349,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	130.000,00	5.000,00	135.000,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	300.000,00	60.000,00	360.000,00
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>310.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	130.000,00	440.000,00
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>101.215,00</b>	<b>2.551.215,00</b>
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	950.000,00	20.000,00	970.000,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	74.215,00	1.574.215,00
			3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti		7.000,00	7.000,00
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>515.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
			3211	Službena putovanja	90.000,00	30.000,00	120.000,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	90.000,00	490.000,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	20.000,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>280.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000,00	0,00	114.000,00
			3222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	1.000,00
			3223	Energija	70.000,00	210.000,00	280.000,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	0,00	40.000,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>836.765,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>911.765,00</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	40.000,00	130.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	80.000,00	205.000,00
			3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	162.000,00	5.000,00	167.000,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	0,00	160.000,00
			3238	Računalne usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
			3239	Ostale usluge	89.765,00	0,00	89.765,00
		<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslova</b>	<b>66.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>136.000,00</b>
			3292	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	40.000,00
			3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
			3294	Članarine i norme	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
			3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	3.500,00	5.000,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	75.000,00	80.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>176.000,00</b>

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	500,00	1.000,00
	3433	Zatezne kamate	5.000,00	155.000,00	160.000,00
<b>Programska djelatnost</b>		<b>RASHODI ZA PROGRAMSKU DJELA</b>	<b>682.510,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>704.722,00</b>
		<b>(11) Ministarstvo kulture i medija RH</b>	<b>682.510,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>704.722,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>196.153,00</b>	<b>14.562,00</b>	<b>210.715,00</b>
	3211	Službena putovanja	196.153,00	14.562,00	210.715,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375,00</b>
	3222	Materijal i sirovine	7.500,00	0,00	7.500,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.875,00	0,00	16.875,00
	3225	Sitni inventar	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>172.325,00</b>	<b>93.522,00</b>	<b>265.847,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.375,00	7.650,00	75.025,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00	-11.628,00	872,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	42.500,00	52.500,00
	3235	Zakupnine i najamnine	27.500,00	55.000,00	82.500,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.950,00	0,00	39.950,00
	3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslova</b>	<b>4.032,00</b>	<b>3.468,00</b>	<b>7.500,00</b>
	3294	Članarine i norme	4.032,00	3.468,00	7.500,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>275.625,00</b>	<b>-89.340,00</b>	<b>186.285,00</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	25.000,00
	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	-5.000,00	0,00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	-5.000,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	26.250,00	8.750,00	35.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za	209.375,00	-83.090,00	126.285,00
		<b>RASHODI - OSTALI IZVORI</b>	<b>2.704.508,00</b>	<b>-145.416,70</b>	<b>2.559.091,30</b>
		<b>(31) Vlastiti prihodi</b>	<b>2.482.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.808,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.393.372,00</b>	<b>-36.565,00</b>	<b>1.356.807,00</b>
	3211	Službena putovanja	1.393.372,00	-86.565,00	1.306.807,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.250,00</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>0,00</b>
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.500,00	-72.500,00	0,00
	3225	Sitni inventar	10.000,00	-10.000,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	3.750,00	-3.750,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>876.376,00</b>	<b>95.875,00</b>	<b>972.251,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	356.875,00	0,00	356.875,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	352.326,00	-15.000,00	337.326,00
	3235	Zakupnine i najamnine	44.000,00	0,00	44.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	104.050,00	0,00	104.050,00
	3239	Ostale usluge	9.125,00	110.875,00	120.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan ra</b>	<b>45.360,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>55.000,00</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.360,00	9.640,00	55.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslova</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00
	3293	Reprezentacija	0,00	80.000,00	80.000,00

	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>71.450,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>8.750,00</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.250,00	0,00	6.250,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	-15.000,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	47.700,00	-47.700,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>(43)</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene-TZGZ, naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	28.125,00	-28.125,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	20.000,00
	3239	Ostale usluge	21.875,00	8.125,00	30.000,00
	<b>(52)</b>	<b>Pomoći-Gradski ured za kulturu i sredstva za Pred</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	-150.000,00	0,00
	<b>(61)</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,30</b>	<b>14.583,30</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,30</b>	<b>14.583,30</b>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.583,30	14.583,30
	<b>(71)</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovi</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	-2.500,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.700,00</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.200,00	-4.100,00	5.100,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.600,00	6.600,00
			<b>17.538.783,00</b>	<b>1.323.359,30</b>	<b>18.862.142,30</b>

Aktivnost	Izvori	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv konta	Plan 2022.	Rebalans 12./2022.	Novi plan 2022. 12./2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>UKUPNI PLAN PRIHODA</b>					<b>16.829.583,00</b>	<b>1.070.122,65</b>	<b>17.899.705,65</b>	
<b>Redovna djelatnost</b>					<b>14.151.765,00</b>	<b>1.446.564,00</b>	<b>15.598.329,00</b>	
<b>(11) Ministarstvo kulture i medija RH</b>					<b>14.151.765,00</b>	<b>1.446.564,00</b>	<b>15.598.329,00</b>	
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za fi</b>					14.151.765,00	1.446.564,00	15.598.329,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja					6711	14.151.765,00	1.446.564,00	15.598.329,00
<b>Programska djelatnost</b>					<b>682.510,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>704.722,00</b>	
<b>(11) Ministarstvo kulture i medija RH</b>					<b>682.510,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>704.722,00</b>	
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za fi</b>					682.510,00	22.212,00	704.722,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja					6711	406.885,00	111.552,00	518.437,00
Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine					6712	275.625,00	-89.340,00	186.285,00
<b>PRIHODI - OSTALI IZVORI</b>					<b>1.995.308,00</b>	<b>-398.653,35</b>	<b>1.596.654,65</b>	
<b>(31) Vlastiti prihodi</b>					<b>1.782.808,00</b>	<b>-253.236,65</b>	<b>1.529.571,35</b>	
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					6413	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe t</b>					1.781.808,00	-254.661,65	1.527.146,35	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe					6614	15.000,00	0,00	15.000,00
Prihodi od pruženih usluga					6615	1.766.808,00	-254.661,65	1.512.146,35
<b>683 Ostali prihodi</b>					0,00	1.425,00	1.425,00	
Ostali prihodi					6831	0,00	1.425,00	1.425,00
<b>(43) Ostali prihodi za posebne namjene-TZGZ, naknada:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>					50.000,00	0,00	50.000,00	
Ostali nespomenuti prihodi					6526	50.000,00	0,00	50.000,00
Financijska potpore TZGZ					6526	0,00	0,00	0,00
Naknada štete od osiguranja					6526	0,00	0,00	0,00
<b>(52) Pomoći-Gradski ured za kulturu i sredstva za Pred</b>					<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz</b>					160.000,00	-160.000,00	0,00	
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					6361	10.000,00	-10.000,00	0,00
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					6362	150.000,00	-150.000,00	0,00
<b>(61) Donacije</b>					<b>0,00</b>	<b>14.583,30</b>	<b>14.583,30</b>	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba</b>					0,00	14.583,30	14.583,30	
Tekuće donacije od fizičkih osoba					6631	0,00	14.583,30	14.583,30
<b>(71) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovi</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih obj.</b>					2.500,00	0,00	2.500,00	
Stambeni objekti					7211	2.500,00	0,00	2.500,00
					<b>16.829.583,00</b>	<b>1.070.122,65</b>	<b>17.899.705,65</b>	
<b>PLANIRANI DONOS IZ PRETHODE GODINE:</b>					<b>709.200,00</b>	<b>253.236,65</b>	<b>962.436,65</b>	
<b>PLANIRANI ODNOS U SLJEDEĆU GODINU:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RASPOLOŽIVI PLAN:</b>					<b>17.538.783,00</b>	<b>1.323.359,30</b>	<b>18.862.142,30</b>	

Zagreb, 23.12.2022.

Ur.broj: 2040