

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO  
ZA 2023. GODINU**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvorni plan za 2023.	Reblans	Novi plan za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.783.275</b>	<b>-37.828</b>	<b>2.745.447</b>
PRIHODI POSLOVANJA (6)	2.782.943	-37.828	2.745.115
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	332	0	332
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>
RASHODI POSLOVANJA (3)	2.699.076	43.686	2.742.761
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4)	84.199	-32.371	51.829
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-0</b>	<b>-49.143</b>	<b>-49.143</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvorni plan za 2023.	Reblans	Novi plan za 2023.
<b>UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0</b>	<b>99.143</b>	<b>99.143</b>
<b>UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO  
ZA 2023. GODINU**

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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2023.	Reblans	Novi plan za 2023.
<b>UKUPNI PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>				<b>0</b>	<b>99.143</b>	<b>99.143</b>
		<b>911</b>	<i>Opći prihodi i primici - prijenos</i>	0	0	0
		<b>931</b>	<i>Vlastiti prihodi -prijenos</i>	0	99.143	99.143
		<b>943</b>	<i>Prihodi za posebne namjene -prijenos</i>	0	0	0
		<b>952</b>	<i>Pomoći-prijenos</i>	0	0	0
		<b>961</b>	<i>Donacije -prijenos</i>	0	0	0
		<b>971</b>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja -prijenos</i>	0	0	0
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>						
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.782.943</b>	<b>-37.828</b>	<b>2.745.115</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.190	-15.092	16.098
		<b>52</b>	<b><i>Pomoći</i></b>	<b>31.190</b>	<b>-15.092</b>	<b>16.098</b>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	13.272	-5.432	7.840
		<b>43</b>	<b><i>Prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>13.272</b>	<b>-5.432</b>	<b>7.840</b>
	64		Prihodi od imovine	133	0	133
		<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	561.827	-375.043	186.785
		<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>559.892</b>	<b>-380.519</b>	<b>179.373</b>
		<b>61</b>	<b><i>Donacije</i></b>	<b>1.936</b>	<b>5.476</b>	<b>7.412</b>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.176.389	357.738	2.534.127
		<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>2.176.389</b>	<b>357.738</b>	<b>2.534.127</b>
	68		Ostali prihodi	133	0	133
		<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	332	0	332
		<b>71</b>	<b><i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i></b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
<b>Ukupni prihodi</b>				<b>2.783.275</b>	<b>-37.828</b>	<b>2.745.447</b>

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2023.	Reblans	Novi plan za 2023.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.699.076</b>	<b>43.686</b>	<b>2.742.761</b>
	31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.728.051</b>	<b>367.113</b>	<b>2.095.164</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.728.051	350.913	2.078.964
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	16.200	16.200
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>966.180</b>	<b>-320.873</b>	<b>645.308</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	408.932	9.380	418.312
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	537.063	-336.273	200.790
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	13.272	-5.432	7.840
		52	<i>Pomoći</i>	4.645	11.453	16.098
		61	<i>Donacije</i>	1.936	0	1.936
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	332	0	332
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.844</b>	<b>-2.554</b>	<b>2.290</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.778	-2.554	2.224
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	66	0	66
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.199</b>	<b>-32.371</b>	<b>51.829</b>
	42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>84.199</b>	<b>-32.371</b>	<b>51.829</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.627	0	34.627
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.027	-11.302	11.725
		52	<i>Pomoći</i>	26.545	-26.545	0
		61	<i>Donacije</i>	0	5.476	5.476
			<b>Ukupni rashodi</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>

<b>Prijenos u sljedeću godinu</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	911	<i>Opći prihodi i primici - prijenos</i>	0	0	0
	931	<i>Vlastiti prihodi -prijenos</i>	0	50.000	50.000
	943	<i>Prihodi za posebne namjene -prijenos</i>	0	0	0
	952	<i>Pomoći-prijenos</i>	0	0	0
	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

<b>Rekapitulacija</b>			
<b>Ukupni tekući prihodi</b>	<b>2.783.275</b>	<b>-37.828</b>	<b>2.745.447</b>
<b>Ukupni tekući rashodi</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>
<b>Rashodi pokriveni prijenosom iz prethodne godine</b>	<b>0</b>	<b>99.143</b>	<b>99.143</b>
<b>Razlika - financiranje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Izvorni plan za 2023.</b>	<b>Reblans</b>	<b>Novi plan za 2023.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>
<b>08 Rekreacije, kultura i religija</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>
<b><i>082 Službe kulture</i></b>	<b><i>2.783.275</i></b>	<b><i>11.315</i></b>	<b><i>2.794.590</i></b>
<b><i>0820 Službe kulture</i></b>	<b><i>2.783.275</i></b>	<b><i>11.315</i></b>	<b><i>2.794.590</i></b>

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO  
ZA 2023. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvorni plan za 2023.	Reblans	Novi plan za 2023.
<b>01046</b>	<b>ANSAMBL LADO</b>	<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici A836001+A836002</b>	<b>2.176.389</b>	<b>357.738</b>	<b>2.534.127</b>
<b>A836001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.043.666</b>	<b>352.913</b>	<b>2.396.578</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.043.666</b>	<b>352.913</b>	<b>2.396.578</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.043.666</b>	<b>352.913</b>	<b>2.396.578</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.728.051	350.913	2.078.964
32	Materijalni rashodi	310.837	4.554	315.391
34	Financijski rashodi	4.778	-2.554	2.224
<b>A836002</b>	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADO</b>	<b>132.723</b>	<b>4.826</b>	<b>137.549</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>132.723</b>	<b>4.826</b>	<b>137.549</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.095</b>	<b>4.826</b>	<b>102.921</b>
32	Materijalni rashodi	98.095	4.826	102.921
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.627</b>	<b>0</b>	<b>34.627</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.627	0	34.627
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>560.157</b>	<b>-331.375</b>	<b>228.782</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>537.130</b>	<b>-320.073</b>	<b>217.056</b>
31	Rashodi za zaposlene	0	16.200	16.200
32	Materijalni rashodi	537.063	-336.273	200.790
34	Financijski rashodi	66	0	66
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.027</b>	<b>-11.302</b>	<b>11.725</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.027	-11.302	11.725
<b>931</b>	<b>Vlastiti prihodi -prijenos</b>	<b>0</b>	<b>99.143</b>	<b>99.143</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>99.143</b>	<b>99.143</b>
32	Materijalni rashodi	0	99.143	99.143
<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.272</b>	<b>-5.432</b>	<b>7.840</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272</b>	<b>-5.432</b>	<b>7.840</b>
32	Materijalni rashodi	13.272	-5.432	7.840
<b>52</b>	<b>Pomoći</b>	<b>31.190</b>	<b>-15.092</b>	<b>16.098</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.645</b>	<b>11.453</b>	<b>16.098</b>
32	Materijalni rashodi	4.645	11.453	16.098
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.545</b>	<b>-26.545</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	-26.545	0
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.936</b>	<b>5.476</b>	<b>7.412</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.936</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>
32	Materijalni rashodi	1.936	0	1.936
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>5.476</b>	<b>5.476</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.476	5.476
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
32	Materijalni rashodi	332	0	332
<b>Sveukupno rashodi</b>		<b>2.783.275</b>	<b>11.315</b>	<b>2.794.590</b>

# OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO ZA 2023. GODINU

Planirani prihodi i rashodi u tablicama financijskog plana su prikazani prema izvorima financiranja u državnom proračunu i ekonomskoj klasifikaciji (razred i skupina konta). Izvori financiranja u Ansamblu LADO su:

11 – Opći prihodi i primici – Ministarstvo kulture i medija RH – koji se dijele na dvije aktivnosti:

- A836001- Administracija i upravljanje (redovna djelatnost) i
- A836002 – Programi Ansambla Lado (programska djelatnost)

31 – Vlastiti prihodi – prihodi od prodaje proizvoda, pružanja usluga, prihodi od kamata

43- Ostali prihodi za posebne namjene – financijska potpora TZGZ 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 37.828 eura na stavci ukupnih prihoda a povećan za 11.315 eura na stavci ukupnih rashoda.

Unesen je prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine (donos) u iznosu od 99.143,29 eura, prema iznosu iskazanom u godišnjem obračunu za 2022. godinu kao stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine. Također, unesen je i planirani prijenos neutrošenih sredstava u sljedeću godinu (odnos) u iznosu od 50.000,00 eura.

Na izvoru 11 povećani su prihodi i rashodi za 357.738 eura od čega je redovna djelatnost povećana za 352.913 eura a programska za 4.826 eura.

Na izvoru 31 smanjeni su prihodi za 380.519 eura a rashodi za 331.375 eura prema očekivanoj realizaciji.

Na izvoru 43 korigirani su prihodi prema realiziranoj potpori TZGZ-a a dodan je prihodi vezan uz naknadu štete od osiguranja u iznosu od 1.200 eura. Ukupno smanjenje Prihoda i rashoda na izvoru 43 iznosi 5.432 eura.

Izvod 52:

Budući da sredstva za financiranje od strane Grada Zagreba nisu dodijeljena za 2023. godinu, stavka Pomoći Gradskog ureda za kulturu – 636, svedena je na nulu. Na istom izvoru dodana je stavka 639 za realizirane potpore Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, koje su namijenjene financiranju božićnih koncerata u Njemačkoj, u ukupnom iznosu od 16.098 eura.

Na izvoru 61 – Donacije – dodana je realizirana donacija narodnih nošnji u iznosu od 5.476,00 eura na stavkama prihoda i rashoda.

Razlozi povećanja na stavkama prihoda i rashoda na izvoru 11:

- 1) Redovna djelatnost (A836001) - povećanje osnovice za izračun plaće, božićnice, regresa te uvođenje privremenog dodatka na plaću za zaposlenike u državnim i javnim službama tijekom godine,
  
- 2) Programska djelatnost (A836002) - odobreno povećanje sredstava za planirani program *Gostovanje Ansambla LADO u Australiji* u iznosu od 4.825,73 eura.