

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2024. GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
PRIHODI UKUPNO	3.304.641	445.239	3.749.880
PRIHODI POSLOVANJA (6)	3.304.461	445.239	3.749.700
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	180	0	180
RASHODI UKUPNO	3.304.641	559.873	3.864.514
RASHODI POSLOVANJA (3)	3.152.745	646.619	3.799.364
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4)	151.896	-86.746	65.150
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-114.634	-114.634

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	50.000	114.634	164.634
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-50.000	0	-50.000

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2024. GODINU**

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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
UKUPNI PRIENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE				50.000	114.634	164.634
PRIHODI POSLOVANJA						
6			Prihodi poslovanja	3.304.461	445.239	3.749.700
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.740	-81.600	38.140
		52	Pomoći	119.740	-81.600	38.140
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	20.000	-13.500	6.500
		43	Prihodi za posebne namjene	20.000	-13.500	6.500
	64		Prihodi od imovine	100	0	100
		31	Vlastiti prihodi	100	0	100
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	547.321	-174.761	372.560
		31	Vlastiti prihodi	547.321	-178.811	368.510
		61	Donacije	0	4.050	4.050
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.617.300	714.100	3.331.400
		11	Opći prihodi i primici	2.617.300	714.100	3.331.400
	68		Ostali prihodi	0	1.000	1.000
		31	Vlastiti prihodi	0	1.000	1.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180	0	180
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180	0	180
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	180	0	180
Ukupni prihodi				3.304.641	445.239	3.749.880

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
3			Rashodi poslovanja	3.152.745	646.619	3.799.364
	31		Rashodi za zaposlene	2.089.063	711.000	2.800.063
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.068.963	711.000	2.779.963
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.100	0	20.100
	32		Materijalni rashodi	1.061.432	-66.281	995.151
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	516.868	-14.681	502.187
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	469.644	-25.500	444.144
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	20.000	-13.500	6.500
		52	<i>Pomoći</i>	54.740	-16.600	38.140
		61	<i>Donacije</i>	0	4.000	4.000
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	180	0	180
	34		Financijski rashodi	2.250	1.900	4.150
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.250	1.900	4.150
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.896	-86.746	65.150
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	151.896	-86.746	65.150
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.219	15.881	45.100
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	57.677	-37.677	20.000
		52	<i>Pomoći</i>	65.000	-65.000	0
		61	<i>Donacije</i>	0	50	50
			Ukupni rashodi	3.304.641	559.873	3.864.514

Prijenos u sljedeću godinu	50.000	0	50.000
-----------------------------------	---------------	----------	---------------

Rekapitulacija			
Ukupni tekući prihodi	3.304.641	445.239	3.749.880
Ukupni tekući rashodi	3.304.641	559.873	3.864.514
Rashodi pokriveni prijenosom iz prethodne godine	50.000	114.634	164.634
Razlika - financiranje	0	0	0

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
UKUPNI RASHODI	3.304.641	559.873	3.864.514
08 Rekreacije, kultura i religija	3.304.641	559.873	3.864.514
<i>082 Službe kulture</i>	<i>3.304.641</i>	<i>559.873</i>	<i>3.864.514</i>
<i>0820 Službe kulture</i>	<i>3.304.641</i>	<i>559.873</i>	<i>3.864.514</i>

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ANSAMBLA LADO
ZA 2024. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan za 2024.	Reblans	Novi plan za 2024.
01046	ANSAMBL LADO	3.304.641	559.873	3.864.514
11	Opći prihodi i primici A836001+A836002	2.617.300	714.100	3.331.400
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.384.578	714.100	3.098.678
11	Opći prihodi i primici	2.384.578	714.100	3.098.678
3	Rashodi poslovanja	2.384.578	714.100	3.098.678
31	Rashodi za zaposlene	2.068.963	711.000	2.779.963
32	Materijalni rashodi	313.365	1.200	314.565
34	Financijski rashodi	2.250	1.900	4.150
A836002	PROGRAMI ANSALMBLA LADO	232.722	0	232.722
11	Opći prihodi i primici	232.722	0	232.722
3	Rashodi poslovanja	203.503	-15.881	187.622
32	Materijalni rashodi	203.503	-15.881	187.622
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.219	15.881	45.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.219	15.881	45.100
A836003	OSTALI PROGRAMI ANSALMBLA LADO	687.341	-154.227	533.114
31	Vlastiti prihodi	547.421	-63.177	484.244
3	Rashodi poslovanja	489.744	-25.500	464.244
31	Rashodi za zaposlene	20.100	0	20.100
32	Materijalni rashodi	469.644	-25.500	444.144
34	Financijski rashodi	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.677	-37.677	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.677	-37.677	20.000
43	Prihodi za posebne namjene	20.000	-13.500	6.500
3	Rashodi poslovanja	20.000	-13.500	6.500
32	Materijalni rashodi	20.000	-13.500	6.500
52	Pomoći	119.740	-81.600	38.140
3	Rashodi poslovanja	54.740	-16.600	38.140
32	Materijalni rashodi	54.740	-16.600	38.140
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	-65.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	-65.000	0
61	Donacije	0	4.050	4.050
3	Rashodi poslovanja	0	4.000	4.000
32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50	50
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske	180	0	180
3	Rashodi poslovanja	180	0	180
32	Materijalni rashodi	180	0	180
Sveukupno rashodi		3.304.641	559.873	3.864.514

Obrazloženje Rebalansa plana za 2024. godinu

Planirani prihodi i rashodi u tablici Rebalansa su prikazani prema izvorima financiranja u državnom proračunu, a u Ansamblu LADO su to:

11 – Opći prihodi i primici – Ministarstvo kulture i medija RH – koji se dijele na dvije aktivnosti, redovnu i programsku djelatnost

31 – Vlastiti prihodi

43- Ostali prihodi za posebne namjene – financijska potpore TZGZ i naknada štete od osiguranja

52 – Pomoći – Pomoć Gradskog ureda za kulturu

61 – Donacije

71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Rebalansom je ukupni plan povećan za 445.238,75 eura na stavci ukupnih prihoda i 559.873,00 eura na stavci ukupnih rashoda.

Unesen je donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 164.634,25 eura, prema iznosu iskazanom u godišnjem obračunu za 2023. godinu, kao stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. godine (izvor 31).

Na izvoru 11 povećani su prihodi i rashodi za 714.100,00 eura i to povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i naknadu za prijevoz. Ukupni iznos materijalnih rashoda (bez prijevoza na posao) je ostao isti, kao i iznos za programsku djelatnost. Unutar materijalnih rashoda kod redovne djelatnosti korigirani su iznosi prema očekivanoj realizaciji pa su tako smanjene naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju a povećani rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i financijski rashodi. Kod programske djelatnosti povećani su rashodi za nabavu imovine za 15.881,00 eura te za isti iznos smanjeni materijalni rashodi.

Na izvoru 31 smanjeni su prihodi za 177.811,25 eura a rashodi za 63.177,00 eura prema očekivanoj realizaciji.

Na izvoru 43 smanjeni su i prihodi i rashodi za 13.500,00 eura prema realiziranoj financijskoj potpori TZGZ-a.

Na izvoru 52 korigirani su iznosi na stavkama 636 i 639 prema odobrenim sredstvima pomoći Grada Zagreba, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Sredstva Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 23.700,00 namijenjena su za financiranje turneje u Meksiku, izdavanju slikovnice LADO i sufinanciranju troškova festivala *LADO na Mažurancu*. Sredstva MVEP u iznosu od 9.440,00 eura namijenjena su sufinanciranju troškova nastupa solista Ansambla LADO na otvorenju izložbe *Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama* u sjedištu UN-a u New Yorku. Sredstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH u iznosu od 5.000,00 eura planirana su za pokrivanje putnih troškova djelatnika Ansambla LADO prilikom realizacije plesnih radionica u Kanadi.

Na izvoru 61 – Donacije – dodana je realizirana donacija narodnih nošnji u iznosu od 50,00 eura na prihodima i rashodima te donacija najamnine za korištenje dva službena vozila prema ugovorima s poduzećima *TRCZ Automobili* i *ALD Fleet Services* u ukupnom planiranom iznosu od 4.000,00 eura.

Razlozi povećanja na stavkama prihoda i rashoda na izvoru 11:

- povećanje troškova za zaposlene uslijed povećanja koeficijenata zaposlenika tijekom godine, a temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), donesene na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN155/23) te Pravilnika o radu Ansambla Lado urbroj: 340 od 27. veljače 2024. godine i Pravilnika o radu Ansambla Lado urbroj: 803 od 2. svibnja 2024. godine.