

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2024.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	1.642.689,89	5.228.981,00	2.087.255,34	127,06%	39,92%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94,16	160,00	76,63	81,38%	47,89%
PRIHODI	1.642.784,05	5.229.141,00	2.087.331,97	127,06%	47,89%
3 Rashodi poslovanja	1.611.273,14	5.001.111,00	1.952.855,27	121,20%	39,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.287,81	228.030,00	19.086,00	49,85%	8,37%
RASHODI	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%
Razlika - višak/manjak	-6.776,90	0,00	115.390,70		-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2024.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (8 - 5)	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	164.634,24	50.000,00	61.437,73	37,32%	122,88%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	157.857,34	50.000,00	34.830,06	22,06%	69,66%
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	6.776,90	0,00	26.607,67		-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	141.998,37		-

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	1.642.689,89	5.228.981,00	2.087.255,34	127,06%	39,92%
60 DRRH/60	164.634,24	50.000,00	61.437,73	37,32%	122,88%
600 DONOS/ODNOS	164.634,24	50.000,00	61.437,73	37,32%	122,88%
6000 DONOS/ODNOS	164.634,24	50.000,00	61.437,73	37,32%	122,88%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.090,00	168.500,00	16.000,00	144,27%	9,50%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.090,00		5.600,00	91,95%	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.090,00		5.600,00	91,95%	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	-	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00		10.400,00	208,00%	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00		10.400,00	208,00%	-
64 Prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00	-	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00	-	-
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn.propisima i naknada	4.000,00	20.000,00	2.500,00	62,50%	12,50%
652 Prihodi po posebnim propisima	4.000,00		2.500,00	62,50%	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00		2.500,00	62,50%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	117.830,71	1.178.086,00	118.116,65	100,24%	10,03%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	116.918,26		118.116,65	101,02%	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	214,00		0,00	0,00%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	116.704,26		118.116,65	101,21%	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	912,45		0,00	0,00%	-
6631 Tekuće donacije	862,45		0,00	0,00%	-
6632 Kapitalne donacije	50,00		0,00	0,00%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.509.105,57	3.861.295,00	1.950.638,69	129,26%	50,52%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	1.509.105,57		1.950.638,69	129,26%	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.501.675,57		1.931.552,69	128,63%	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	7.430,00		19.086,00	256,88%	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	663,61	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	663,61		0,00	0,00%	-
6831 Ostali prihodi	663,61		0,00	0,00%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94,16	160,00	76,63	81,38%	47,89%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	94,16	160,00	76,63	81,38%	47,89%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	94,16		76,63	81,38%	-
7211 Stambeni objekti	94,16		76,63	81,38%	-
SVEUKUPNO:	1.807.418,29	5.229.141,00	2.148.769,70	118,89%	41,09%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	1.611.273,14	5.001.111,00	1.952.855,27	121,20%	39,05%
31 Rashodi za zaposlene	1.279.420,93	3.167.400,00	1.574.233,41	123,04%	49,70%
311 Plaće (Bruto)	980.219,19		1.212.618,39	123,71%	-
3111 Plaće za redovan rad	947.179,87		1.172.397,69	123,78%	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.359,71		40.220,70	179,88%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.679,61		0,00	0,00%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.542,25		67.014,97	120,66%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	55.542,25		67.014,97	120,66%	-
313 Doprinosi na plaće	243.659,49		294.600,05	120,91%	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	91.911,00		101.663,05	110,61%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.713,82		192.937,00	127,17%	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34,67		0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	329.639,62	1.831.061,00	377.618,62	114,55%	20,62%
321 Naknade troškova zaposlenima	105.268,61		119.874,43	113,87%	-
3211 Službena putovanja	59.499,00		66.484,61	111,74%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.199,41		44.563,57	119,80%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080,00		2.826,25	261,69%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.490,20		6.000,00	80,10%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	20.749,10		37.731,09	181,84%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.142,15		4.687,54	91,16%	-
3222 Materijal i sirovine	1.284,53		13.200,00	1027,61%	-
3223 Energija	8.145,79		9.205,55	113,01%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.638,49		7.638,00	164,67%	-
3225 Sitni inventar i autogume	500,00		0,00	0,00%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.038,14		3.000,00	288,98%	-
323 Rashodi za usluge	185.641,43		177.989,86	95,88%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	40.169,21		27.336,62	68,05%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.243,75		4.331,10	348,23%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	48.252,35		62.984,09	130,53%	-
3234 Komunalne usluge	2.170,80		2.599,91	119,77%	-
3235 Zakupnine i najamnine	21.409,62		24.842,21	116,03%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	21.993,84		8.571,51	38,97%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.964,87		36.862,51	123,02%	-
3238 Računalne usluge	4.468,27		3.464,91	77,54%	-
3239 Ostale usluge	15.968,72		6.997,00	43,82%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.830,92		21.924,42	453,84%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.830,92		21.924,42	453,84%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.149,56		20.098,82	152,85%	-
3292 Premije osiguranja	6.896,05		6.464,74	93,75%	-
3293 Reprerentacija	1.632,27		1.084,57	66,45%	-
3294 Članarine i norme	1.073,77		6.036,88	562,21%	-

3295 Pristojbe i naknade	737,37		2.692,93	365,21%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	731,87		0,00	0,00%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.078,23		3.819,70	183,80%	-
34 Financijski rashodi	2.212,59	2.650,00	1.003,24	45,34%	37,86%
343 Ostali financijski rashodi	2.212,59		1.003,24	45,34%	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.134,67		1.003,24	88,42%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	1.077,92		0,00	0,00%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.287,81	228.030,00	19.086,00	49,85%	8,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.287,81	228.030,00	19.086,00	49,85%	8,37%
422 Postrojenja i oprema	38.287,81		19.086,00	49,85%	-
4221 Uredska oprema i namještaj	4.120,06		1.100,00	26,70%	-
4222 Komunikacijska oprema	275,25		1.676,00	608,90%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	-	-
4225 Instrumenti i uređaji	0,00		0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	11.900,00		0,00	0,00%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.992,50		16.310,00	74,16%	-
SVEUKUPNO:	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.509.105,57	3.861.295,00	1.950.638,69	129,26%	50,52%
11 Iz proračuna	1.509.105,57	3.861.295,00	1.950.638,69	129,26%	50,52%
3 VLASTITI PRIHODI	117.581,87	1.179.186,00	118.116,65	100,45%	10,02%
31 Vlastiti prihodi	117.581,87	1.179.186,00	118.116,65	100,45%	10,02%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	20.000,00	2.500,00	62,50%	12,50%
43 Ostali prihodi	4.000,00	20.000,00	2.500,00	62,50%	12,50%
5 POMOĆI	11.090,00	168.500,00	16.000,00	144,27%	9,50%
52 Pomoći grad. i župan	11.090,00	168.500,00	16.000,00	144,27%	9,50%
6 DONACIJE	912,45	0,00	0,00	0,00%	-
61 Donacije	912,45	0,00	0,00	0,00%	-
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NASL	94,16	160,00	76,63	81,38%	47,89%
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovin	94,16	160,00	76,63	81,38%	47,89%
SVEUKUPNO:	1.642.784,05	5.229.141,00	2.087.331,97	127,06%	39,92%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
11 Iz proračuna	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
3 VLASTITI PRIHODI	19.670,78	1.179.186,00	14.286,21	72,63%	1,21%
31 Vlastiti prihodi	19.670,78	1.179.186,00	14.286,21	72,63%	1,21%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.788,85	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
43 Ostali prihodi	4.788,85	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 POMOĆI	0,00	168.500,00	0,00	-	0,00%
52 Pomoći grad. i župan	0,00	168.500,00	0,00	-	0,00%
6 DONACIJE	912,45	0,00	0,00	0,00%	-
61 Donacije	912,45	0,00	0,00	0,00%	-
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NASL	0,00	160,00	0,00	-	0,00%
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovin	0,00	160,00	0,00	-	0,00%
SVEUKUPNO:	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
08 Rekreatcija, kultura i religija	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%
0820 FUNK.PODRUČJE	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%
SVEUKUPNO:	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
010 ANSAMBL LADO	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
01046 ANSAMBL LADO	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
055 MINISTARSTVO KULTURE	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
05546 ANSAMBL LADO	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
SVEUKUPNO:	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
010 ANSAMBL LADO	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
01046 ANSAMBL LADO	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
Rekapitulacija izvora financiranja					
11 Iz proračuna	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06		
3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	1.624.188,87	3.861.295,00	1.957.655,06	120,53%	50,70%
A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LADO	1.545.097,19	3.464.515,00	1.807.446,04	116,98%	52,17%
11 Iz proračuna	1.545.097,19	3.464.515,00	1.807.446,04	116,98%	52,17%
31 Rashodi za zaposlene	1.265.168,91	3.147.300,00	1.565.993,41	123,78%	49,76%
3111 Plaće za redovan rad	941.570,94		1.172.397,69	124,52%	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.359,71		40.220,70	179,88%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.606,90		0,00	0,00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	48.292,25		58.774,97	121,71%	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	91.528,09		101.663,05	111,07%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.776,35		192.937,00	127,96%	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34,67		0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	277.715,69	314.565,00	240.449,39	86,58%	76,44%
3211 Službena putovanja	46.193,19		21.575,21	46,71%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.908,80		44.563,57	120,74%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080,00		2.826,25	261,69%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.490,20		6.000,00	80,10%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.142,15		4.687,54	91,16%	-
3222 Materijal i sirovine	141,84		0,00	0,00%	-
3223 Energija	8.145,79		9.205,55	113,01%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.344,49		638,00	14,69%	-
3225 Sitni inventar i autogume	0,00		0,00	-	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.038,14		3.000,00	288,98%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	34.029,21		19.536,62	57,41%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.243,75		4.087,35	328,63%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43.565,73		54.226,39	124,47%	-
3234 Komunalne usluge	2.170,80		2.599,91	119,77%	-
3235 Zakupnine i najamnine	19.847,12		10.892,21	54,88%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	21.993,84		8.571,51	38,97%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.392,89		24.600,00	126,85%	-
3238 Računalne usluge	4.468,27		3.464,91	77,54%	-
3239 Ostale usluge	11.003,99		6.997,00	63,59%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	5.968,02		6.464,74	108,32%	-
3295 Pristojbe i naknade	737,37		2.692,93	365,21%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	731,87		0,00	0,00%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.078,23		3.819,70	183,80%	-
34 Financijski rashodi	2.212,59	2.650,00	1.003,24	45,34%	37,86%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.134,67		1.003,24	88,42%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	1.077,92		0,00	0,00%	-
A836002 OSTALI PROGRAMI ANSAMBLA LADO	79.091,68	396.780,00	150.209,02	189,92%	37,86%
11 Iz proračuna	79.091,68	396.780,00	150.209,02	189,92%	37,86%
32 Materijalni rashodi	40.853,87	285.500,00	131.123,02	320,96%	45,93%
3211 Službena putovanja	13.305,81		44.909,40	337,52%	-
3222 Materijal i sirovine	1.142,69		13.200,00	1155,17%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	294,00		7.000,00	2380,95%	-
3225 Sitni inventar i autogume	500,00		0,00	0,00%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.140,00		7.800,00	127,04%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		243,75	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.366,62		8.757,70	640,83%	-
3235 Zakupnine i najamnine	1.562,50		13.950,00	892,80%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.571,98		12.262,51	115,99%	-
3239 Ostale usluge	0,00		0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.830,92		21.924,42	453,84%	-
3292 Premije osiguranja	65,58		0,00	0,00%	-
3294 Članarine i norme	1.073,77		1.075,24	100,14%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.237,81	111.280,00	19.086,00	49,91%	17,15%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.120,06		1.100,00	26,70%	-

4222 Komunikacijska oprema	275,25		1.676,00	608,90%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	-	-
4225 Instrumenti i uređaji	0,00		0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	11.900,00		0,00	0,00%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.942,50		16.310,00	74,33%	-
055 MINISTARSTVO KULTURE	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
05546 ANSAMBL LADO	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>					
31 Vlastiti prihodi	19.670,78	1.179.186,00	14.286,21		
43 Ostali prihodi	4.788,85	20.000,00	0,00		
52 Pomoći grad. i župan	0,00	168.500,00	0,00		
61 Donacije	912,45	0,00	0,00		
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovin	0,00	160,00	0,00		
3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
A836003 OSTALI ADMINISTRACIJA I UPR.LADO - OSTALI IZV	25.372,08	1.367.846,00	14.286,21	56,31%	1,04%
31 Vlastiti prihodi	19.670,78	1.179.186,00	14.286,21	72,63%	1,21%
31 Rashodi za zaposlene	14.252,02	20.100,00	8.240,00	57,82%	41,00%
3111 Plaće za redovan rad	5.608,93		0,00	0,00%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	72,71		0,00	0,00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00		8.240,00	113,66%	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	382,91		0,00	0,00%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	937,47		0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	5.418,76	1.108.336,00	6.046,21	111,58%	0,55%
3211 Službena putovanja	0,00		0,00	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	290,61		0,00	0,00%	-
3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	-	-
3225 Sitni inventar i autogume	0,00		0,00	-	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00		0,00	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.320,00		0,00	0,00%	-
3235 Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	-	-
3239 Ostale usluge	175,88		0,00	0,00%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00	-	-
3293 Reprerentacija	1.632,27		1.084,57	66,45%	-
3294 Članarine i norme	0,00		4.961,64	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.750,00	0,00	-	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	-	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00		0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	-	-
43 Ostali prihodi	4.788,85	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.788,85	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	-	-
3239 Ostale usluge	4.788,85		0,00	0,00%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	-	-
52 Pomoći grad. i župan	0,00	168.500,00	0,00	-	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	102.500,00	0,00	-	0,00%
3211 Službena putovanja	0,00		0,00	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	-	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00		0,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	-	-
3239 Ostale usluge	0,00		0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	0,00	-	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	-	-
61 Donacije	912,45	0,00	0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	862,45	0,00	0,00	0,00%	-
3235 Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	862,45		0,00	0,00%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	0,00%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50,00		0,00	0,00%	-
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovin	0,00	160,00	0,00	-	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	0,00	-	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	-	-
SVEUKUPNO:	1.649.560,95	5.229.141,00	1.971.941,27	119,54%	37,71%

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 6/A
10000 ZAGREB
OIB: 28251263363
RKP: 01046

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi Ansambla LADO u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 2.087.331,97 eura, a ukupni rashodi 1.971.941,27 eura.

Iznos ukupnih prihoda 27,06 % je veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvaren je u visini od 47,89 % planiranih godišnjih ukupnih prihoda.

93,45 % ukupnih prihoda u iznosu od 1.950.638,69 eura odnosi se na izvor 11 – Opći prihodi i primici. Ostvaruju se temeljem Ugovora o osiguranju sredstava za rad od strane osnivača, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji se sklapa svake godine. Veći su 29,26 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a ostvareni su u visini od 50,52 % planiranog godišnjeg iznosa. Razlozi povećanja su povećanje koeficijenata za obračun plaća u ožujku 2024., povećanje osnovice za obračun plaća, kao i veći broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvareni vlastiti prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine na izvoru 31 iznose 118.116,65 eura i čine 5,66 % ukupnih prihoda. Svega 0,45 % su veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a realizirani su u visini 10,02 % u odnosu na planirani godišnji iznos. Sastoje se od prihoda od koncerata, kotizacija za radionice, sponzorstava, prihoda od najma prostora.

Na izvoru 43 – Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 2.500,00 eura, što čini 62,50 % prošlogodišnjeg iznosa i 12,5 % planiranog iznosa. Odnose se na drugi dio financijske potpore Turističke zajednice grada Zagreba kojom su financirani troškovi održavanja festivala *LADO na Mažurancu* 2024. godine, čime je pokriven manjak na dan 31.12.2024. na izvoru 43. Prvi dio odobrene potpore za 2024. godinu u iznosu od 4.000,00 eura je uplaćen prethodne godine. Za 2025. godinu nije ostvarena financijska potpora Turističke zajednice grada Zagreba.

Ostvareni prihodi na izvoru 52 u ukupnom iznosu od 16.000,00 eura odnose se na dio financijske potpore Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH za program Obilježavanje Dana državnosti u Skopju 6. lipnja 2025. u iznosu od 10.400,00 eura te dio financijske potpore Grada Zagreba za financiranje festivala *LADO na Mažurancu* u iznosu od 5.600,00 eura.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi od donacija - izvor 61.

Na izvoru 71 prihodi od nefinancijske imovine iznose 76,63 eura, a odnose se na prihode od prodaje stanova.

RASHODI

Ukupni rashodi u iznosu od 1.971.941,27 eura veći su 19,54 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu, a ostvareni su u visini od 37,71 % planiranog iznosa.

99,28 % rashoda u iznosu od 1.957.665,06 eura odnosi se na izvor 11 – Opći prihodi i primici. Od toga 92,33%, odnosno 1.807.446,04 eura utrošeno je za rashode za zaposlene i pokrivanje najvećeg dijela materijalnih rashoda za redovno poslovanje Ansambla LADO (A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LADO). Drugi dio odnosi se na financiranje programske aktivnosti (A836002 OSTALI PROGRAMI ANSAMBLA LADO).

Na izvoru 31 rashodi financirani vlastitim sredstvima iznose 14.286,21 eura a najvećim dijelom se odnose na pokrivanje materijalnih troškova redovne i programske djelatnosti Ansambla LADO, kao nadopuna proračunskim sredstvima.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi na izvoru 43.

Rashodi na izvoru 52 još nisu ostvareni.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi od donacija - izvor 61.

Rashodi na izvoru 71 još nisu ostvareni.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos vlastitih sredstava iz prethodne godine (donos) iznosi 61.437,73 euro, a prijenos neutrošenih vlastitih sredstava koji ostaje raspoloživ u sljedećem polugodištu iznosi 34.830,06 eura.

Ravnateljica:

Zagreb, 23. srpnja 2025.

Ileana Jurin Bakotić