

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	48.629,15	131.900,00	131.900,00	59.806,88	122,99%	45,34%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	48.629,15	131.900,00	131.900,00	59.806,88	122,99%	45,34%
	Izvor: 5 Donacije	1.000,00	26.350,00	26.350,00	3.400,00	340,00%	12,90%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	26.350,00	26.350,00	3.400,00	340,00%	12,90%
SVEUKUPNO PRIHODI		49.629,15	158.250,00	158.250,00	63.206,88	127,36%	39,94%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	277.980,81	738.215,00	738.215,00	327.695,38	117,88%	44,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.980,81	738.215,00	738.215,00	327.695,38	117,88%	44,39%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	Izvor: 5 Donacije	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				21.367,58		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				21.367,58		
SVEUKUPNO RASHODI		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	49.602,27	158.250,00	158.250,00	63.202,40	127,42%	39,94%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26,88			4,48	16,67%	
SVEUKUPNO PRIHODI		49.629,15	158.250,00	158.250,00	63.206,88	127,36%	39,94%
3	Rashodi poslovanja	327.387,45	890.465,00	890.465,00	391.362,84	119,54%	43,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.043,75	6.000,00	6.000,00	945,35	46,26%	15,76%
SVEUKUPNO RASHODI		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	49.602,27	158.250,00	158.250,00	63.202,40	127,42%	39,94%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26,88			4,48	16,67%	
SVEUKUPNO PRIHODI		49.629,15	158.250,00	158.250,00	63.206,88	127,36%	39,94%
3	Rashodi poslovanja	327.387,45	890.465,00	890.465,00	391.362,84	119,54%	43,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.043,75	6.000,00	6.000,00	945,35	46,26%	15,76%
SVEUKUPNO RASHODI		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%
48648	FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	277.980,81	738.215,00	738.215,00	327.695,38	117,88%	44,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.980,81	738.215,00	738.215,00	327.695,38	117,88%	44,39%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	Izvor: 5 Donacije	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				21.367,58		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				21.367,58		
18119	REDOVNA DJELATNOST	245.837,71	641.215,00	641.215,00	287.729,54	117,04%	44,87%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	245.837,71	641.215,00	641.215,00	287.729,54	117,04%	44,87%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	245.837,71	641.215,00	641.215,00	287.729,54	117,04%	44,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.837,71	641.215,00	641.215,00	287.729,54	117,04%	44,87%
	31 Rashodi za zaposlene	204.948,71	528.115,00	528.115,00	239.811,54	117,01%	45,41%
	311 Plaće	166.323,87	413.000,00	413.000,00	190.874,32	114,76%	46,22%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	46.915,00	46.915,00	17.442,97	155,74%	37,18%
	313 Doprinosi na plaće	27.424,84	68.200,00	68.200,00	31.494,25	114,84%	46,18%
	32 Materijalni rashodi	38.259,30	108.900,00	108.900,00	46.271,87	120,94%	42,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.224,52	27.100,00	27.100,00	11.560,57	102,99%	42,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.172,47	29.100,00	29.100,00	8.300,24	134,47%	28,52%
	323 Rashodi za usluge	17.091,94	44.050,00	44.050,00	22.239,59	130,12%	50,49%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.770,37	8.650,00	8.650,00	4.171,47	110,64%	48,23%
	34 Financijski rashodi	585,95	1.200,00	1.200,00	700,78	119,60%	58,40%
	343 Ostali financijski rashodi	585,95	1.200,00	1.200,00	700,78	119,60%	58,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.043,75	3.000,00	3.000,00	945,35	46,26%	31,51%
	422 Postrojenja i oprema	2.043,75	3.000,00	3.000,00	945,35	46,26%	31,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
18120	PROGRAMSKA DJELATNOST	83.593,49	255.250,00	255.250,00	104.578,65	125,10%	40,97%
	18120001 REDOVNI PROGRAMI	83.593,49	255.250,00	255.250,00	104.578,65	125,10%	40,97%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	32.143,10	97.000,00	97.000,00	39.965,84	124,34%	41,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.143,10	97.000,00	97.000,00	39.965,84	124,34%	41,20%
	32 Materijalni rashodi	32.143,10	95.000,00	95.000,00	39.965,84	124,34%	42,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.581,76	13.000,00	13.000,00	11.722,24	454,04%	90,17%
	322 Rashodi za materijal i energiju	752,36	8.100,00	8.100,00	119,40	15,87%	1,47%
	323 Rashodi za usluge	12.701,06	47.450,00	47.450,00	12.099,83	95,27%	25,50%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.912,02	16.650,00	16.650,00	15.569,72	104,41%	93,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.195,90	9.800,00	9.800,00	454,65	38,02%	4,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	422 Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.241,64	131.900,00	131.900,00	43.245,23	91,54%	32,79%
	32 Materijalni rashodi	47.241,64	130.900,00	130.900,00	43.245,23	91,54%	33,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	5.500,00			
	323 Rashodi za usluge	38.258,59	81.200,00	81.200,00	39.626,35	103,58%	48,80%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.801,27	33.000,00	33.000,00	2.374,49	34,91%	7,20%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181,78	11.200,00	11.200,00	1.244,39	57,04%	11,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
	422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 5 Donacije	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	32 Materijalni rashodi	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	323 Rashodi za usluge	4.208,75	26.350,00	26.350,00			
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				21.367,58		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				21.367,58		
	32 Materijalni rashodi				21.367,58		
	323 Rashodi za usluge				6.556,84		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.810,74		

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		49.602,27	158.250,00	158.250,00	63.202,40	127,42%	39,94%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	340,00%	68,00%
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	340,00%	68,00%
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	340,00%	68,00%
64 Prihodi od imovine		0,08			0,10	125,00%	
641 Prihodi od financijske imovine		0,08			0,10	125,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,08			0,10	125,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		48.602,19	153.250,00	153.250,00	59.802,30	123,04%	39,02%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		48.602,19	131.900,00	131.900,00	59.802,30	123,04%	45,34%
6615 Prihodi od pruženih usluga		48.602,19	131.900,00	131.900,00	59.802,30	123,04%	45,34%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			21.350,00	21.350,00			
6631 Tekuće donacije			21.350,00	21.350,00			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26,88			4,48	16,67%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		26,88			4,48	16,67%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		26,88			4,48	16,67%	
7211 Stambeni objekti		26,88			4,48	16,67%	
SVEUKUPNO PRIHODI		49.629,15	158.250,00	158.250,00	63.206,88	127,36%	39,94%
3 Rashodi poslovanja		327.387,45	890.465,00	890.465,00	391.362,84	119,54%	43,95%
31 Rashodi za zaposlene		204.948,71	528.115,00	528.115,00	239.811,54	117,01%	45,41%
311 Plaće		166.323,87	413.000,00	413.000,00	190.874,32	114,76%	46,22%
3111 Plaće za redovan rad		166.323,87	413.000,00	413.000,00	190.874,32	114,76%	46,22%
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	46.915,00	46.915,00	17.442,97	155,74%	37,18%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	46.915,00	46.915,00	17.442,97	155,74%	37,18%
313 Doprinosi na plaće		27.424,84	68.200,00	68.200,00	31.494,25	114,84%	46,18%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.424,84	68.200,00	68.200,00	31.494,25	114,84%	46,18%
32	Materijalni rashodi	121.852,79	361.150,00	361.150,00	150.850,52	123,80%	41,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.806,28	45.600,00	45.600,00	23.282,81	168,64%	51,06%
3211	Službena putovanja	3.528,16	23.500,00	23.500,00	13.326,39	377,72%	56,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.233,10	14.800,00	14.800,00	6.954,40	96,15%	46,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.045,02	6.300,00	6.300,00	3.002,02	98,59%	47,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.924,83	37.200,00	37.200,00	8.419,64	121,59%	22,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.224,89	7.700,00	7.700,00	2.962,38	133,15%	38,47%
3223	Energija	3.831,69	19.000,00	19.000,00	5.094,84	132,97%	26,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119,95	2.400,00	2.400,00	243,02	202,60%	10,13%
3225	Sitni inventar i auto gume	748,30	8.100,00	8.100,00	119,40	15,96%	1,47%
323	Rashodi za usluge	72.260,34	199.050,00	199.050,00	80.522,61	111,43%	40,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.594,77	3.650,00	3.650,00	2.156,86	135,25%	59,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.346,38	14.350,00	14.350,00	723,31	8,67%	5,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.802,84	25.000,00	25.000,00	3.283,63	68,37%	13,13%
3234	Komunalne usluge	365,49	1.050,00	1.050,00	905,03	247,62%	86,19%
3235	Zakupnine i najamnine	876,01			728,00	83,10%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.999,56	3.000,00	3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.197,11	89.950,00	89.950,00	56.733,28	148,53%	63,07%
3238	Računalne usluge	1.608,96	8.000,00	8.000,00	2.142,05	133,13%	26,78%
3239	Ostale usluge	13.469,22	54.050,00	54.050,00	13.850,45	102,83%	25,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.713,29	49.650,00	49.650,00	32.754,95	150,85%	65,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.713,29	49.650,00	49.650,00	32.754,95	150,85%	65,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.148,05	29.650,00	29.650,00	5.870,51	82,13%	19,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.574,26	4.850,00	4.850,00	3.574,26	100,00%	73,70%
3292	Premije osiguranja		1.100,00	1.100,00			
3293	Reprezentacija	3.077,68	13.000,00	13.000,00	1.650,59	53,63%	12,70%
3294	Članarine	300,00	5.000,00	5.000,00	200,00	66,67%	4,00%
3295	Pristojbe i naknade		200,00	200,00	9,16		4,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196,11	5.500,00	5.500,00	436,50	222,58%	7,94%
34	Financijski rashodi	585,95	1.200,00	1.200,00	700,78	119,60%	58,40%
343	Ostali financijski rashodi	585,95	1.200,00	1.200,00	700,78	119,60%	58,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	585,95	1.200,00	1.200,00	700,78	119,60%	58,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.043,75	6.000,00	6.000,00	945,35	46,26%	15,76%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.043,75	6.000,00	6.000,00	945,35	46,26%	15,76%
422	Postrojenja i oprema	2.043,75	6.000,00	6.000,00	945,35	46,26%	15,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.043,75	3.000,00	3.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		2.000,00	2.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00	945,35		94,54%
SVEUKUPNO RASHODI		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1 - 6.2024. (1.)	Rebalans 2025 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1 - 6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%
Funk. klas: 0 Javnost		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		329.431,20	896.465,00	896.465,00	392.308,19	119,09%	43,76%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------