

GRAD SPLIT

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

URBROJ: 18/1-24

Split, 28. ožujka 2024.

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana MKC za 2023. godinu
Pravni temelj:	Članak 86. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i finansijskog plana (NN 85/23) i članka 13. Statuta MKC
Predlagatelj:	v.d. ravnateljice MKC - a
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MKC - a

v.d. ravnateljice:

Stefana Došen




III. Obrazloženje izvršenja Godišnjeg financijskog plana MKC-a za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2023. godine

UVOD

Multimedijalni kulturni centar Split je ustanova za organizaciju i promicanje kulturnih programa u područjima vizualne, filmske, izvedbene i glazbene umjetnosti. Utemeljena je 1998. godine kao gradska ustanova u kulturi koja njeguje istraživački i interdisciplinarni pristup radu.

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima MKC sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Tako, između ostalog, do 31. ožujka tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu.

Financijski plan ustanove za razdoblje 2023.-2025. donesen je na 134., 135. sjednici Upravnog vijeća, a izmjene i dopune na 144. i 149. na sjednici Upravnog vijeća.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) ovaj izvještaj se sastoji od:

I OPĆEG DIJELA

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- C) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- D) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

II POSEBNOG DIJELA

- A) Izvještaj o rashodima prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

III OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

- A) Obrazloženje Općeg dijela izvještaja (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog viška/manjka financijskog plana)
- B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata)

IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- C) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudske sporove

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. navedenog Pravilnika propisan je i način donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, te se Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana podnosi upravljačkom tijelu do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu.

Poštivajući zakonski rok, izrađen je i ovaj izvještaj koji se dostavlja na usvajanje Upravnem vijeću MKC-a.

A) Obrazloženje Općeg dijela izvještaja (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog viška/manjka finansijskog plana)

a) Račun prihoda i rashoda-sažetak

U 2023. godini ustanova je ostvarila:

- Ukupne prihode..... 361.146,89 eur
- Ukupne rashode..... 407.297,87 eura
- Manjak prihoda tekuće godine..... - 46.150,98 eura
- Preneseni višak iz 2022..... 25.453,93 eura,

te je iskazan ukupni finacijski rezultat od -20.697,05 eura.

Bitno je istaknuti da je iskazani manjak poslovanja rezultat:

- metodološkog manjka iz izvora 1.1.1.-Grad u iznosu od 42.263,95 eura i
- viška vlastitih prihoda iz izvora 3.1.1. u iznosu od 21.566,90 eura

Metodološki manjak je nastao samo zbog razlike uplata od Grada koje se izvrše u siječnju, a rashodi se evidentiraju krajem godine.

Poslovanje Multimedijalnog kulturnog centra u 2023. godini bilo je određeno:

- potpisanim Dodatkom Kolektivnog ugovora za djelatnike u ustanovama kulture Grada Splita
- dodatnim angažmanom na ostvarenju većih vlastitih prihoda
- povećanim ulaganjima u objekt kao i nabavkom razne opreme, a sve u funkciji kvalitetnijeg rada ustanove
- boljom suradnjom s Gradom te su iz tog razloga sredstva Grada ukupnim prihodima, ne samo zbog plaća, povećana.

Ukupni prihodi ostavareni su sa 15,3 % više u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan manji su za 12,4 % (zbog uplata u siječnju mjesecu 2024.).

Ukupni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu veći za preko cca. 100 tis. eura s postotkom rasta u odnosu na prethodnu godinu od 35,5%, dok su u odnosu na plan manji za 7%.

Na žiro računu ustanove na dan 1.1.2023. godine bilo je 11.676,10 eura, a na dan 31.12.2023. 3.999,49 eura.

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi u 2023. godini odnose na:

- pomoći Ministarstva kulture	12.649,62 eura
- prihode ustanove od obavljanja djelatnosti	38.104,92 eura
- prihode iz nadležnog proračuna - Grad Split	310.392,34 eura

Najznajčajni prihodi su prihodi Grada koji ukupnim prihodima sudjeluju sa 85,9 % i bitno određuju ukupno kretanje prihoda.

Ukupni rashodi u 2023. godini odnose se na:

- rashode za zaposlene	163.036,50 eura
- materijalne rashode	208.086,07 eura
- finansijske rashode	687,82 eura
- rashode za nabavu opreme	35.487,48 eura

Rashodi za zaposlene iskazuju rast od 23,9% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan su manji 5,9% i to iz razloga što je planirano zapošljavanje novog djelatnika realizirano tek u siječnju 2024. godine, te dodatno zbog većeg broja bolovanja.

Materijalni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu veći za 55% a u odnosu na plan manji za 6,8%. Na rast materijalnih rashoda, osim rasta cijena, utjecaj su imale i veće nabavke sitnog inventara i veći rashodi za tekuće investicijsko održavanje. Veća aktivnost ustanove rezultirala je i rastom rashoda za intelektualne usluge koje su bile veće za 36,7%.

Finansijski rashodi se odnose na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu opreme imaju indeks 90,8, jer je ustanova imala značajnije nabavke opreme, koje su u odnosu na prethodnu godinu gotovo udesetostručene (35.487,00 eura u 2023., a u 2022. 3.939 eura).

c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prema izvorima financiranja prihodi su ostvareni kako slijedi:

- 1.1.1. Opći prihodi i primici – Grad	310.392,34 eura
- 3.1.1. Vlastiti prihodi- tekuća godina	38.104,92 eura
- 3.1.1. Vlastiti prihodi – korišten višak iz prethodne godine	9.915,13 eura
- 5.3.1. Pomoći – Ministarstvo kulture	11.649,62 eura
- 3.1.1. Vlastiti prihodi - korišten višak za pokriće manjka iz izvora Pomoći	440,34 eura
- 5.4.1. Pomoći Splitsko- dalmatinska županija	1.000,00 eura

Rashodi prema izvorima financiranja su:

- 1.1.1. Opći prihodi i primici – Grad	346.187,86 eura
- 3.1.1. Vlastiti prihodi - tekuća godina	48.020,05 eura
- 5.3.1. Pomoći – Ministarstvo kulture	12.089,96 eura
- 5.4.1. Pomoći Splitsko- dalmatinska županija	1.000,00 eura

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 407.297,87 eura su svrstani u funkciju 08 Rekreacija, kultura i religija odnosno 082 Službe kulture.

e) Višak/manjak prihoda

U tekućoj godini ustanova je iskazala manjak prihoda u iznosu od 46.150,98 eura, a koji manjak se odnosi na:

- metodološki manjak iz Grada	35.795,52 eura
- manjak iz vlastitih izvora u iznosu od	10.355,47 eura

Manjak iz vlastitih izvora je pokriven, kao što je i planirano, prenesenim viškom vlastitih sredstava iz predhodne godine, a metodološki manjak ne predstavlja gubitak jer će se on pokriti uplatama Grada početkom godine.

Manjak tekuće godine je pokriven prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 25.453,93 eura te je ustanova iskazala ukupni manjak poslovanja koji prenosi u 2024. godinu u iznosu od 20.697,05 eura.

Promatrano po izvorima manjak se odnosi na:

- metodološki manjak od Grada	42.263,95 eura
- višak vlastitih sredstava	21.566,90 eura

Rezultat poslovanja iskazan po izvorima i novčanom načelu iskazivanju prihoda daje cjelovitu informaciju o poslovanju ustanove iz koje se vidi da manjak iskazan po finansijskom izvještaju je rezultat metodološkog manjka odnosno razlike između evidentiranja troškova i njihovog plaćanja.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

a) Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PROGRAM: FILMSKA I MULTIMEDIJALNA UMJETNOST

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: razviti ustanovu kao ključnu i prepoznatljivu ustanovu za razvoj suvremenih umjetničkih, kulturnih i društvenih praksi, te za podršku razvoju kulturnih i kreativnih kapaciteta Grada Splita

AKTIVNOST: djelatnost MKC

PLANSKA VRIJEDNOST: 406.776,00 eura

REALIZACIJA: 376.734,66 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MKC utrošeno je 92,6 % planiranih sredstava.

Ispodplanska realizacija je kod rashoda za zaposlene budući da izostalo planirano zapošljavanje koje je realizirao u siječnju 2024., a i bolovanja su utjecala na ispodplansko ostvarenje.

Materijalni rashodi iz izvora 1.1.1. su manji za 7,2% a iz izvora 3.1.1. za 15,6% i to zbog manje realizacije rashoda za intelektualne i osobne usluge, kupnju opreme i neznanatno manje realizacije po svim stavkama što je rezultiralo "uštedama" u realizaciji plana.

Iz izvora 5.3.1. Ministarstvo kulture realizacija je manja od plana iz razloga što su i uprihođena sredstva iz ovog izvora manja, te je 440,34 eura većih rashoda nego što je prihod iz ovog izvora pokriveno iz prenesenog viška vlastitih sredstava iz prethodne godine.

Iz Županijskog proračuna doznačeno 1.000,00 eura koja su u istom iznosu potrošena za opremu.

AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.310,00 eura

REALIZACIJA: 5.895,81 eura

OBRAZLOŽENJE: Za Upravno vijeće utrošeno je nešto više od plana, jer je prema podacima Grada, iskazan trošak za 13 mjeseci.

AKTIVNOST: Sanacija objekata i održavanje opreme

PLANSKA VRIJEDNOST: 9.706,00 eura

REALIZACIJA: 12.205,24 eura

OBRAZLOŽENJE: Za sanaciju objekta utrošeno je nešto više od planiranih sredstava budući da su izvršene usluge sanacije poda i elektroinstalacija u objektu, ali su i iskazani troškovi redovnog održavanja objekta.

AKTIVNOST: Hitne intervencije

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.640,00 eura

REALIZACIJA: 4.611,56 eura

OBRAZLOŽENJE: Hitne intervencije odnose se na popravak glavne dovodne cijevi.

KAPITALNI PROJEKT: Uređenje Doma mladih

PLANSKA VRIJEDNOST: 9.400,00 eura

REALIZACIJA: 7.850,60 eura

OBRAZLOŽENJE: U 2023. godini realizirano je svega 7,850,60 eura budući da je 2023. godina obilježena pripremnim radnjama za realizaciju projekta uređenja Doma mladih.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2023.</i>	<i>Realizacija 2023.</i>
Povećanje broja moderiranih polemika	Povećanjem broja moderiranih polemika osigurat će se veća uključenost zajednice te otvoriti prostor za zajedničko promišljanje i razgovor	6	6
Povećanje broja izložbi	Povećanjem broja izložbi promovira se suvremena likovna umjetnička scena	9	9
Uspostavljen edukativni filmski program	Provedbom edukativnog filmskog programa produbljuje znanje, povećava interes i utječe na razvoj publike	6	6
Povećan broj plesnih izvedbi	Povećanim brojem plesnih izvedbi radi se na popularizaciji suvremenih plesnih umjetnika	4	4
Povećan broj glazbenih izvedbi	Povećanim brojem glazbenih izvedbi radi se na popularizaciji suvremenih plesnih umjetnika	1	1
Stručno usavršavanje i obrazovanje djelatnica	Povećanje dodatnih znanja i kompetencija zaposlenica iz područja rada i dodatnih područja	2	2
Uspostavljena suradnja Bitola- Split	Suradnjom će se osigurati kulturna razmjena između dvije ustanove	0	1
Zaposlenje tehničkog osobnja	Zaposlenjem dodatnih osoba osigurava se kontinuirana tehnička podrška realizaciji kulturnih programa ustanove i drugih korisnika	2	2
Web izdavaštvo	Objavljinjem online publikacija osigurava se široki pristup stručnim i interdisciplinarnim tekstovima	1	1

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- A) Izvještaj o danim zajmovima i potrživanjima po danim zajmovima

- B) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ustanova nije u 2023. imala zaduživanja, nisu korištena sredstva fondova Europske unije, niti dala zajmove niti imala potraživanja za dane zajmove, te se ne daju ni podaci za izvještaje A); B) i C).

D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ustanova je u 2023. iskazala potraživanja u ukupnom iznosu od 56.419,86 eura.

Potraživanja se odnose na:

- Potraživanja od HZZO-a za bolovanja..... 2.658,71 eura
- Potraživanja za prihode od pruženih usluga 8.737,68 eura
- Evidentirana potraživanja iz proračuna..... 45.013,47 eura

Potraživanja za prihode od pruženih usluga se odnose na izdani račun za Hrvatski telekom d.d. 6.038,89 eura, račun za Sveučilište u Splitu u iznosu od 1.367,05 eura i na ostala manja potraživanja za više kupaca u iznosu od 1.331,84 eura. Sva potraživanja nisu u zastari i odnose se na kraj 2023. godine.

Na dan 31.12.2023. ustanova je iskazala obveze u iznosu od 60.157,20 eura, a koje se odnose na:

- Obveze za zaposlene..... 11.514,16 eura
- Obveze za materijalne rashode..... 33.381,98 eura
- Obveze za financijske rashode..... 57,35 eura
- Ostale obveze..... 3.130,30 eura
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine..... 12.073,41 eura

Obveze za zaposlene se odnose na plaću za 12/2023, a koja se isplaćuje u siječnju. Obveze za materijalne, financijske rashode, ostale obveze i obveze za nabavu nefinancijske imovine se odnose na račune koji su zaprimljeni u siječnju za proteklu godinu, Sve obveze su nedospjele.

Ustanova nije imala sudskih sporova pa samim tim ni potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Predsjednica Upravnog vijeća



Sunčica Fradelić

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.					
I OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine 2022	Izvorni plan/Rebalans 2023	Izvršenje tekuće godine	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
PRIHODI UKUPNO	313,102.20	412,378.45	361,146.89	115.3	87.6
PRIHODI POSLOVANJA	313,102.20	412,378.45	361,146.89	115.3	87.6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00		
RASHODI UKUPNO	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.5	93.0
RASHODI POSLOVANJA	266,467.29	397,363.38	371,810.39	139.5	93.6
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	34,222.67	40,469.00	35,487.48	103.7	87.7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12,412.24	-25,453.93	-46,150.98		181.3

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine 2022	Izvorni plan/Rebalans 2023	Izvršenje tekuće godine	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00		
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine 2022	Izvorni plan/Rebalans 2023	Izvršenje tekuće godine	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	10.292.23	25,453.93	25,453.93	247.3	100.0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-12,412.50	25,453.93	10,355.47	0.0	40.7
METODOLOŠKI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD	-20,857.45	-6,468.43	0.00		
VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.- VLASTITA SREDSTVA	8,444.95	31,922.36	10,355.47	122.6	32.4
NEISKORIŠTENI VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.	31,922.36	0.00	21,566.90	67.6	
NEPOKRIVENI PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.	-6,468.43	0.00	-6,468.43	100.0	

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
		PRIHODI UKUPNO	313,102.20	412,378.45	361,146.89	115.3	87.6
6		Prihodi poslovanja	313,102.20	412,378.45	361,146.89	115.3	87.6
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8,219.64	13,734.00	12,649.62	153.9	92.1
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6,627.30		12,649.62	190.9	
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6,627.30		12,649.62	190.9	
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1,592.34		0.00		
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1,592.34		0.00		
	64	Prihodi od imovine	0.05		0.01	20.0	
	641	Prihodi od finansijske imovine	0.05		0.01	20.0	
	65	Prihodi od upravnih i ad-ministrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima	1,223.52	0.00	2,484.50	203.1	
	652	Prihodi po posebnim propisima	1,223.52		2,484.50	203.1	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1,223.52		2,484.50	203.1	
	66	PH od prodaje roba i usluga	33,558.63	25,000.00	35,620.42	106.1	142.5
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33,558.63		35,620.42	106.1	
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270,100.36	373,644.45	310,392.34	114.9	83.1
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	270,100.36		310,392.34	114.9	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	242,494.02		293,790.29	121.2	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine	27,606.34		16,602.05	60.1	
7		Prihodi od prodaje nefinansijske imovine		0.00			
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0.00			

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
9		Vlastiti izvori	8,444.95	31,922.36	31,922.36	378.0	100.0
	92	Rezultat poslovanja	8,444.95	31,922.36	10,355.47	122.6	32.4
	9221	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	8,444.95	31,922.36	10,355.47	122.6	32.4
	9221	Neiskorišteni višak prihoda koji se prenosi u 2024.	31,922.36	0	21,566.90		

Rashodi

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
		RASHODI UKUPNO	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.45	93.03
3		Rashodi poslovanja	266,467.29	397,363.38	371,810.39	139.53	93.57
	31	Rashodi za zaposlene	131,601.24	173,240.00	163,036.50	123.89	94.11
	311	Plaće (bruto)	108,878.22	0.00	125,561.47	115.32	
	3111	Plaće za redovan rad	108,878.22		125,561.47	115.32	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4,758.11	0.00	16,757.35	352.19	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4,758.11		16,757.35	352.19	
	313	Doprinosi na plaće	17,964.91	0.00	20,717.68	115.32	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17,964.91		20,717.68	115.32	
	32	Materijalni rashodi	134,253.79	223,323.38	208,086.07	154.99	93.18
	321	Naknade troškova zaposlenima	4,243.93	0.00	4,792.25	112.92	
	3211	Službena putovanja	1,306.78		1,478.32	113.13	
	3212	Naknade za prijevoz	2,937.15		3,313.93	112.83	
	322	Rashodi za materijal i energiju	33,385.94	0.00	48,909.56	146.50	
	3221	Uredski materijal	3,930.34		9,686.56	246.46	
	3223	Energija	22,415.48		23,789.11	106.13	
	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	5,135.74		4,021.40	78.30	
	3225	Sitni inventar	1,904.38		10,945.99	574.78	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00		466.50		
	323	Rashodi za usluge	92,647.70	0.00	144,757.34	156.24	
	3231	Telefon, pošta, prijevoz	2,296.71		4,209.85	183.30	
	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	9,976.64		27,463.44	275.28	
	3233	Usluge promidžbe i inform.	767.50		2,877.89	374.97	
	3234	Komunalne usluge	3,594.53		5,810.64	161.65	
	3235	Zakupnine i zajamnine	464.53		2,516.25	541.68	
	3236	Zdravstvene usluge	192.98		127.84	66.25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	62,993.73		86,105.62	136.69	
	3239	Ostale usluge	12,361.08		15,645.81	126.57	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00		2,978.06		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00		2,978.06		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,976.22	0.00	6,648.86	167.22	
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl.	3,691.56		5,895.81	159.71	
	3293	Reprezentacija	284.66		719.87	252.89	
	3295	Pristojbe i naknade	0.00		33.18		
	34	Financijski rashodi	612.26	800.00	687.82	112.34	85.98
	343	Ostali financijski rashodi	612.26		687.82	112.34	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	612.26		687.82	112.34	
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	34,222.67	40,469.00	35,487.48	103.70	87.69
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	3,939.43	40,469.00	35,487.48	900.83	87.69
	422	Postrojenja i oprema	3,939.43		35,487.48	900.83	
	4221	Uredska oprema i namještaj	647.78		8,235.00	1,271.26	

	4227	Uređaji, strojevi i oprema	3,291.65		27,252.48	827.93	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	30,283.24		0.00	0.00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30,283.24		0.00	0.00	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30,283.24		0.00	0.00	
		POKRIVENI MANJAK					
	9222	POKRIVENI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD	20,857.45	6,468.43	0.00		
	9222	NEPOKRIVENI PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD	6,468.43	0.00	6,468.43		

	UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	25,453.93	0	(20,697.05)		
	MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD	(6,468.43)	0	(42,263.95)		
	VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.-VLASTITA SREDSTVA	31,922.36	0	21,566.90		

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
PRIHODI UKUPNO	321,547.11	437,832.38	371,502.35	115.5	84.9
1 Opći prihodi i primici	270,100.36	367,176.02	310,392.34	114.9	84.5
111 Opći prihodi i primici	270,100.36	373,644.45	310,392.34	114.9	83.1
1.1.1. Opći prihodi i primici-pokriće metodološkog manjka		-6,468.43	0.00		
3 Vlastiti prihodi	42,756.24	56,922.36	48,020.05	112.3	84.4
311 Vlastiti prihodi - tekuća godina	34,782.27	25,000.00	38,104.92	109.6	152.4
311 Vlastiti prihodi - korišteni višak iz prethodne godine	7,973.97	31,922.36	9,915.13	0.0	31.1
4 Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
431 Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
5 Pomoći	8,690.51	13,734.00	13,089.96	150.6	95.3
521 Pomoći iz Eu fondova	1,592.28	0.00	0.00	0.0	0.0
531 Pomoći iz državnog proračuna	6,627.25	12,734.00	11,649.62	175.8	91.5
541 Pomoći iz županijskog proračuna	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0	100.0
92 Višak vlastitih korišten za pokriće manjka iz izvora Pomoći	470.98		440.34		
RASHODI UKUPNO	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.5	93.0
1 Opći prihodi i primici	249,243.21	367,176.02	346,187.86	138.9	94.3
111 Opći prihodi i primici	249,243.21	367,176.02	346,187.86	138.9	94.3
3 Vlastiti prihodi	42,756.24	56,922.36	48,020.05	112.3	84.4
311 Vlastiti prihodi - tekuća godina	34,782.27		38,104.92	0.0	0.0
311 Vlastiti prihodi - korišteni višak iz prethodne godine	7,973.97	56,922.36	9,915.13	124.3	17.4
5 Pomoći	8,690.51	13,734.00	13,089.96	150.6	95.3
521 Pomoći iz Eu fondova	1,841.20	0.00	0.00	0.0	0.0
531 Pomoći iz državnog proračuna	6,849.31	12,734.00	12,089.96	176.5	94.9
541 Pomoći iz županijskog proračuna	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0	100.0

C) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan
UKUPNI RASHODI	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.45	93.03
08 Rekreacija, kultura i religija	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.45	93.03
<i>082 Službe kulture</i>	300,689.96	437,832.38	407,297.87	135.45	93.03

II. POSEBNI DIO

A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvorni plan/Rebalans 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks ostvareno/Rebalans
PROGRAM 3503	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	437,832.36	407,297.87	93.03
Aktivnost A35031	DJELATNOST MKC	406,776.36	376,734.66	92.61
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	336,120.00	315,624.65	93.90
3	Rashodi poslovanja	306,520.00	286,372.60	93.43
31	Rashodi za zaposlene	170,640.00	160,236.50	93.90
311	Plaće (bruto)		125,561.47	
3111	Plaće za redovan rad		125,561.47	
312	Ostali rashodi za zaspolene		13,957.35	
3121	Ostali rashodi za zaspolene		13,957.35	
313	Doprinosi na plaće		20,717.68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20,717.68	
32	Materijalni rashodi	135,880.00	126,136.10	92.83
321	Naknade troškova zaposlenima		3,858.97	
3211	Službena putovanja		545.04	
3212	Naknade za prijevoz		3,313.93	
322	RH za materijal i energiju		35,183.43	
3221	Uredski materijal		6,915.83	
3223	Energija		19,849.89	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje		3,237.52	
3225	Sitni inventar		5,180.19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge		84,515.64	
3231	Telefon, pošta, prijevoz		3,980.72	
3232	Tekuće i investicijsko održavanje		7,046.75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,366.01	

3234	Komunalne usluge		5,285.30	
3235	Zakupnine i najamnine		1,278.75	
3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika		127.84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51,799.33	
3239	Ostale usluge		13,630.94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2,578.06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2,578.06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29,600.00	29,252.05	98.82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,600.00	29,252.05	98.82
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj		8,235.00	
4227	Oprema		21,017.05	
<i>Izvor financiranja 3.1.1.</i>	<i>Vlastiti prihod</i>	<i>56,922.36</i>	<i>48,020.05</i>	<i>84.36</i>
3	Rashodi poslovanja	47,053.36	42,784.62	90.93
31	Rashodi za zaposlene	2,600.00	2,800.00	107.69
3111	Plaće za redovan rad		0.00	
312	Ostali rashodi za zaspolene		2,800.00	
3121	Ostali rashodi za zaspolene		2,800.00	
313	Doprinosi na plaće			
32	Materijalni rashodi	43,653.36	39,296.80	90.02
321	Naknade troškova zaposlenima		245.00	
3211	Službena putovanja		245.00	
322	RH za materijal i energiju		13,703.65	
3221	Uredski materijal		2,770.73	
3223	Energija		3,939.22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		783.88	
3225	Sitni inventar		5,743.32	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		466.50	
323	Rashodi za usluge		24,195.10	
3231	Telefon, pošta, prijevoz		229.13	
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanje		3,599.89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,511.88	

3234	Komunalne usluge		525.34	
3235	Zakupnine i najamnine		1,237.50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15,076.49	
3239	Ostale usluge		2,014.87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,153.05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.00	
3293	Reprezentacija		719.87	
3295	Upravne i administrativne pristojbe		33.18	
34	Financijski rashodi	800.00	687.82	85.98
343	Usluge banaka i platnog prometa		687.82	
3431	Usluge banaka		687.82	
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	9,869.00	5,235.43	53.05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,869.00	5,235.43	53.05
422	Postrojenja i oprema		5,235.43	
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4227	Oprema		5,235.43	
<i>Izvor financiranja 5.3.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	12,734.00	12,089.96	94.94
3	Rashodi poslovanja	12,734.00	12,089.96	94.94
32	Materijalni rashodi	12,734.00	12,089.96	94.94
3211	Službena putovanja		688.28	
3225	Sitni inventar		22.48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11,379.20	
<i>Izvor financiranja 5.4.1.</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	1,000.00	1,000.00	100.00
4	Neproizvedena dugotrajna imovina	1,000.00	1,000.00	100.00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	1,000.00	1,000.00	100.00
4227	Oprema		1,000.00	
PROGRAM 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	5,310.00	5,895.81	111.03
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	5,310.00	5,895.81	111.03
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	5,310.00	5,895.81	111.03
3	Rashodi poslovanja	5,310.00	5,895.81	111.03
32	Materijalni rashodi	5,310.00	5,895.81	111.03

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		5,895.81	
PROGRAM 3506	TEKUCE ODRŽAVANJE OBJEKATA	16,346.00	16,816.80	102.88
Aktivnost A350601	SANACIJA OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME	9,706.00	12,205.24	125.75
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	9,706.00	12,205.24	125.75
3	Rashodi poslovanja	9,706.00	12,205.24	125.75
32	Materijalni rashodi	9,706.00	12,205.24	125.75
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanje		12,205.24	
Aktivnost A350602	HITNE INTERVENCIJE	6,640.00	4,611.56	69.45
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	6,640.00	4,611.56	69.45
3	Rashodi poslovanja	6,640.00	4,611.56	69.45
32	Materijalni rashodi	6,640.00	4,611.56	69.45
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanje		4,611.56	
Glavni program S06	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	9,400.00	7,850.60	83.52
PROGRAM 3600	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	9,400.00	7,850.60	83.52
Kapitalni projekt K360003	UREĐENJE DOMA MLADIH	9,400.00	7,850.60	83.52
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	9,400.00	7,850.60	83.52
3	Rashodi poslovanja	9,400.00	7,850.60	83.52
32	Materijalni rashodi	9,400.00	7,850.60	83.52
3237	Intelektualne i osobne usluge		7,850.60	

