

GRAD SPLIT

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

URBROJ: 35/1-25

Split, 31. srpnja 2025.

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana MKC za 1-6/2025. godine
Pravni temelj:	Članak 86. Zakona o proračunu (NN br. 141/21), članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članak 13. Statuta MKC
Predlagatelj:	Ravnateljica MKC - a
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MKC - a

Dopredsjednica

Natasha Kadin

Kadin

Ravnateljica

Stefana Došen



PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. 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.srpnja tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za tekuću godinu (do 31.07.2025. Izvještaj za razdoblje 1-6/25).

Financijski plan ustanove za razdoblje 2025-2027. donesen je na 164. sjednici Upravnog vijeća, u 2024. godini.

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

I OPĆEG DIJELA

A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

B) Računa prihoda i rashoda:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

C) Računa financiranja:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

II POSEBNOG DIJELA

A) Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

III OBRAZLOŽENJA

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

B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata)

IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA

A) Izvještaj o zaduživanju (ako ga je bilo)

NAPOMENA

Od 31. ožujka 2025. godine Ustanova je ušla u sustav cjelovite riznice Grada, te se s tim datumom ugasio žiro račun i sve uplate i isplate idu iz i sa jedinstvenog žiro računa Grada.

Uvođenjem cjelovitog sustava riznice olakšano je praćenje rashoda Ustanove na način da podaci iz financijskih izvještaja su identični podacima kojima raspolaže Grad.

Također, izvještaji o izvršenju financijskog plana Ustanove se automatski generiraju iz programa i kao takvi su dani i u ovom Izvještaju.

III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA razdoblje 1-6/25. GODINU

Obrazloženje u nastavku odnosi se na podatke po načelu nastanka događaja što je sukladno Pravilniku, a i daje se cjelovita i realna slika poslovanja Ustanove u prvom polugodištu 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U razdoblju od 1-6/2025. godine Multimedijalni kulturni centar je ostvario:

- ukupne prihode 334.610,18 eur
- ukupne rashode308.427,25 eur
- Višak prihoda tekuće godine 26.182,93 eur
- Preneseni višak iz 2024 13.827,30 eur

U usporedbi sa istim razdobljem predhodne godine ukupni prihodi su veći za 16,67 % i to zbog rasta prihoda iz sljedećih izvora:

- Pomoći od HZZ-a (poticaji zapošljavanja za 61 %)
- Prihodi od Grada (više 20,7 %)

Istovremenon vlastiti prihodi Ustanove imaju pad u odnosu na predhodnu godinu zbog najavljenog iseljenja iz zgrade usljed čega je došlo do smanjenja korištenja prostora (najmovi), a samim time i prihodi od prodaje ulaznica. S obzor na navedene okolnosti prihodi su manji za svega 4.906,49 eura. Ukupno ostvareni vlastiti prihodi u prvom polugodištu su 21.176,44 eura.

U prvom polugodištu 1-6/25. godini ustanova je iskazala ukupni višak prihoda u iznosu od 26.182,93 eura što zajedno s prenesenim viškom iz predhodne godine daje rezultat od 40.010,23 eura viška s kojim ustanova raspolaže.

a) PRIHODI

U razdoblju 1-6/2025. godini ustanova je ostvarila 334.610,18 eura prihoda, što je u odnosu na prethodno razdoblje 1-6/2024. godinu više za 16,67 %, a u odnosu na plan su prihodi ostvareni sa 38,81 %.

Manje ostvareni prihodi u odnosu na plan vezani su za:

- prilagođavanje sustavu cjelovite riznice iz kojeg razloga su pojedina plaćanja kasnila, pa su i prihodi iz Grada manji od planiranih,
- smanjene mogućnosti naplate korištenja prostora i naplate ulaznica, uvjetovanih sporijom dinamikom realizacije projekta uređenja i rekonstrukcije Doma mladih, kao i činjenicom da je glavni program, festival "Planet Dom" planiran u zadnjem kvartalu 2025. godine.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- prihode od Grada274.892,30 eur
- Vlastite prihode..... 21.176,44 eur
- Prihode Ministarstva kulture 9.600,00 eur
- Prihodi od HZZ-a..... 27.901,32 eur
- prihodi od HAVC-a.....1.040,00 eur

Najveći dio prihoda, odnosno 82 % prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, a zatim vlastiti prihodi koji sudjeluju sa 6,3 % i prihodi od pomoći sa udjelom od 8,4 %.

b) RASHODI

U razdoblju 1-6/2025. godini realizirano je 308.427,25 eura rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu 1-6/24 više za 43,01 %.

Razlog većim rashodima je što je u :

- većim rashodima za zaposlene (više 62,02 %)
- većim materijalnim rashodima (više 36,10 %)

Rashodi za zaposlene su u odnosu na prethodnu godinu veći za 62,02 % jer su temeljem Kolektivnog ugovora povećane plaće za zaposlene. Isto tako, u prvom polugodištu ove godine broj zaposlenih se povećao za dva (uključujući i zapošljavanje – HZZ).

U odnosu na plan za 2025. ukupni rashodi se ostvaruju s 34,93 %, a ispod plansko ostvarenje je uvjetovano činjenicom da su zbog očekivanog preseljenja (investicija uređenja zgrade Doma mladih) planirani povećani rashodi koji će se realizirati u drugom dijelu godine. Isto tako, rashodi za intelektualne usluge su planirani u većem iznosu, a i ostvareni u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog aktivnosti vezanih za projektiranje zamjenskih prostora te ugovaranje savjetodavnih usluga, kao i povećanje redovnih knjigovodstvenih i IT usluga.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i iznosili su u razdoblju 1-6/25. godini 262,97 eur-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 12.172,50 eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 23,05 %, a u odnosu na plan ostvareni su sa 86,95 %.

Ovim rashodima nabavljena su galerijska i filmska platna (9.385,00 eur) te računalna oprema za realizaciju filmskog programa (2.787,50 eura).

Rashodi prema izvorima financiranja izvršeni su kako sljede:

- Grad iz proračuna..... 285.645,49 eur
- Vlastiti prihodi4.346,35 eur
- Ministarstvo kulture.....5.437,23 eur
- HZZ..... 11.876,00 eur
- HAVC1.122,18 eur

Razlika između ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja i rashodima iz tih izvora rezultirala je iskazanim financijskim rezultatom i strukturom iskazanog viška odnosno manjka po pojedinim izvorima.

c) FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju 1-6/25. godini ustanova je iskazala višak prihoda od 26.182,93 eur-a i prenijela višak iz 2024. godine u iznosu od 13.827,30 eur, te je raspoloživi višak u sljedećem razdoblju 2025. godine 40.010,23 eur-a.

Struktura iskazanog viška (eur) daje se u sljedećoj tabeli:

Višak/manjak	V/M prethodne godine	V/M 1-6/25 godine	V/M ukupno 1-6/25 godine
Grad za rashode posl. - metodološki manjak (1.1.1.)	-27.050,06	-10.753,19	<u>-37.803,25</u>
Vlastiti i namjenski prihodi	37.821,56	16.830,21	<u>54.651,77</u>
Ministarstvo kulture	0,00	4.162,77	<u>4.162,77</u>
HZZ	3.055,80	16.025,32	<u>19.081,12</u>
HAVC	0,00	-82,18	<u>-82,18</u>
UKUPNO VIŠAK	13.827,30	26.182,93	<u>40.010,23</u>

Prikazom strukture viška prihoda dobiva se jasnija i cjelovitija slika poslovanja ustanove. Ustanova posluje stabilno, racionalno i pozitivno s tim da na ukupan rezultat poslovanja najvećim dijelom utječu prihodi iz Grada. Manjak prihoda iz Grada za rashode poslovanja je tzv. "metodološki" manjak koji nastaje iz razloga što se računi koji su nastali u lipnju plaćaju u srpnju mjesecu, pa se vremenska razlika između nastalog troška i trenutka plaćanja, iskazuje kao manjak.

Viškovi vlastitih sredstava će se koristiti po donošnje izmjena i dopuna financijskog plana, ali u s već postojećim izvornim planom ustanove.

Prikazani viškovi HZZ-a i Ministarstva kulture i medija bit će utrošena sukladno odobrenom ugovoru do kraja 2025. godine.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG 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: 783.390,00 eura

REALIZACIJA: 304.146,96 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MKC utrošeno je 38,82 % planiranih sredstava.

Ispodplanska realizacija vezana je prvenstveno zbog materijalnih razloga, koji se ostvaruju sa 31,26 % plana.

Zbog već navedenih razloga očekivanog preseljenja rashodi su planirani u većem iznosu, a s obzirom da je dinamika realizacije projekta uređenja Doma mladih i zamjenskih prostora sporija od očekivane to su i rashodi manji. Najznačajnije razlike u odnosu na plan su očekivani troškovi zakupnine i najamnine, koji su planirani u iznosu od 132.000,00 eura i nisu realizirani te troškovi električne koji su planirani u iznosu od 40.000,00 eura, od čega je utrošeno 367,59 eura. Kada se ovi planirani rashodi isključe onda je realizacija svih ostalih troškova 49,74 %, dakle u skladu s planom.

Iz izvora 5.3.1. Ministarstvo kulture realizirano je 5.437,23 eura ili 15,54 % plana. Na ovom izvoru planiran je iznos po prijavljenim projektima od 34.980,00 eura, ali su odobrena sredstva manja od očekivanih (9.600,00 eur) te je od ukupno odobrenih sredstava utrošeno nešto više 50 %. Izmjenama i dopunama financijskog plana umanjiti će se prihodi od Ministarstva kulture sukladno odbrenim sredstvima.

Istovremeno, u prvom polugodištu ove godine ostvaren je prihod od HZZ-a preko mjera javnih radova u iznosu od 27.901,32, a koji nije bio planiran. Od odobrenih sredstava 11.876,00 eura. Ostatak će se zajedno s prenesenim viškom iz ovog izvora realizirati do kraja 2025. godine za namjenu za koju je i dodijeljen.

Iz izvora 5.5.1. (HAVC) osigurano je 1.040,00 eura, a utrošeno je 1.122,18 eura za realizaciju filmskog programa Ustanove.

TEKUĆI PROJEKT: Planet Dom**PLANSKA VRIJEDNOST:** 60.000,00 eura**REALIZACIJA:** 1.454,00 eur-a

OBRAZLOŽENJE: Realizacija projekta planirana je u zadnjem kvartalu godne kada će se utrošiti sva planirana sredstva.

AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća**PLANSKA VRIJEDNOST:** 7.800,00 eura**REALIZACIJA:** 2.826,29 eur-a

OBRAZLOŽENJE: Naknade za Upravno vijeće utrošeno je 23,01% planiranih sredstva, jer se isplate vrše za kalendarski mjesec u kojem je održana barem jedna sjednica, ali i prema broju članova koji je smanjen za dva od veljače 2025. godine.

KAPITALNI PROJEKT: Uređenje Doma mladih**PLANSKA VRIJEDNOST:** 11,000,00 eura**REALIZACIJA:** 0,00 eura

OBRAZLOŽENJE: U prvom polugodištu 2025. godine nema realizacije na ovom programu, na kojem su planirana sredstva za ugovore o djelu te usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja. Budući da su te usluge evidentirane na redovnoj djelatnosti Ustanove, odnosno na aktivnosti „Djelatnost MKC“, to realizacija na ovom programu nema.

PROGRAM: Likovno-izložbeni program

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Realizacija/Plan
Povećanje broja izložbi multimedijalnih umjetnika	Povećanjem broja izložbi multimedijalnih umjetnika promovira se suvremena umjetnička scena	1/5
Povećan broj suradničkih izložbi	Povećanjem suradničkih izložbe dodatno se obogaćuje likovno-izložbeni program ustanove dijeljenjem odgovornosti i zaduženja	1/2

Povećanje izložbi koje tematiziraju važna društvena pitanja	Povećanjem izložbi ove tematike odgovorit će na recentna umjetnička i humanistička pitanja, koja se mogu kretati od političkih, društvenih zbivanja do estetskih problema	0/1
Povećana raznolikost likovnog programa	Provedba specifičnog programa Zvuk-objekt te uvođenje tematskih izložbi	1/3
Povećanje broja pratećeg programa/radionice	Povećanjem broja pratećeg programa dodatno se potiče interes javnosti za suvremenu umjetnost	9/12
Izrada kataloga	Izradom kataloga predstavlja se visoki umjetnički standardi i profil Galerije MKC te dodatno prezentirati umjetnike što utječe na veću vidljivost i prepoznatost	0/1

PROGRAM: Filmski program

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Realizacija/Plan
Uspostavljen i pokrenut novi program filmske i video umjetnosti	Uspostavljen i pokrenut filmski program kao dodatan kulturni sadržaj ustanove	1/1
Povećan broj programskih linija programa godišnje	Pokretanjem prepoznatljivih programskih linija povećava vidljivost ustanove i kulturna ponuda	3/4
Povećanje broja prikazanih audiovizualnih radova	Povećanjem broja prikazanih filmova dodatno se obogaćuje kulturna ponuda grada u pogledu filmske umjetnosti	16/12
Povećanje broja moderiranih razgovora	Provedbom moderiranih razgovora nakon projekcija obogaćuje se sadržaj filma, produbljuje znanje, povećava interes i utječe na razvoj publike	0/6
Ostvarena suradnja	Suradnjom će se raditi na razmjeni selektiranog filmskog programa	1/2

PROGRAM: Glazbeno-scenski

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Realizacija/Plan
Povećan broj glazbenih izvedbi	Povećanim brojem glazbenih izvedbi radi se na popularizaciji suvremenih glazbenih umjetnika i umjetničkih kolektiva	11/10
Povećan broj prodanih ulaznica	Većom prodajom ulaznica povećavaju se namjenski prihodi ustanove	248/400
Pokrenut edukativni glazbeni program	Edukativnim programom utječe se na veću vidljivost glazbenog programa te potiče angažiranost mladih na polju glazbe	1/1
Suradnja s drugim kulturnim akterima	Ostvarenim suradnjama s drugim kulturnim akterima povećava se vidljivost i kvaliteta samog programa	0/1

PROGRAM: Diskurzivni program

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Realizacija/Plan
Povećana raznolikost obrađenih tema	Provedba zasebnih moderiranih razgovora i/ili predavanja ovisno o aktualnostima u kulturnom i društvenom životu otvara prostor za dublje razmatranje važnih pitanja	9/6
Povećanje broja publike	Povećanjem publike doprinosi se većoj vidljivosti ustanove,	150/150
Povećanje broja moderiranih polemika	Povećanjem broja moderiranih polemika osigurat će se veća uključenost zajednice te otvoriti prostor za zajedničko promišljanje i razgovor	9/6

PROGRAM: Planet Dom

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Realizacija/Plan
Pokrenut novi festivalski program	Pokrenuti festival doprinosi diverzitetu i brojnosti kulturnih programa u gradu Splitu	0/1
Ostvarena suradnja sa akterima nezavisne scene	Suradnjom sa nezavisnom scenom osigurava se raznovrsnost i kvaliteta ponuđenog programa	0/1
Povećan broj posjetitelja programa	Povećanjem publike doprinosi se većoj vidljivosti ustanove i dodatnim prihodima ustanove	0/500
Kreiran novi vizualni identitet festivala	Vizualni identitet doprinosi prepoznatljivosti programa u javnosti	0/1
Povećan broj kulturnih programa	Povećani programi doprinose diverzitetu i brojnosti kulturnih programa u gradu Splitu	0/10

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Ustanova u prvom polugodištu nije imala zaduženje.

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	286.803,22	862.190,00	334.610,18	116,67	38,81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	286.803,22	862.190,00	334.610,18	116,67	38,81
3 Rashodi poslovanja	200.010,97	848.190,00	296.254,75	148,12	34,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.653,79	14.000,00	12.172,50	77,76	86,95
UKUPNI RASHODI	215.664,76	862.190,00	308.427,25	143,01	35,77
VIŠAK / MANJAK	71.138,46	0,00	26.182,93	36,81	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
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		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-20.459,94	0,00	13.827,30	-67,58	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	20.459,94	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	50.678,52	0,00	40.010,23	78,95	

Multimedijalni kulturni centar Split

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	286.803,22	862.190,00	334.610,18	116,67	38,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.974,80		38.541,32	116,88	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.974,80		28.941,32	161,01	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.974,80		28.941,32	161,01	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00		9.600,00	64,00	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00		9.600,00	64,00	
64 Prihodi od imovine	0,07		0,12	171,43	
641 Prihodi od financijske imovine	0,07		0,12	171,43	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,07		0,12	171,43	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.576,82		1.050,93	66,65	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.576,82		1.050,93	66,65	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.576,82		1.050,93	66,65	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	24.506,11		20.125,51	82,12	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.506,11		20.125,51	82,12	
6615 Prihodi od pruženih usluga	24.506,11		20.125,51	82,12	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.745,42		274.892,30	120,70	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	227.745,42		274.892,30	120,70	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	199.991,67		265.507,30	132,76	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	27.753,75		9.385,00	33,82	
3 Rashodi poslovanja	200.010,97	848.190,00	296.254,75	148,12	34,93
31 Rashodi za zaposlene	93.170,52		150.955,85	162,02	
311 Plaće (Bruto)	70.740,72		115.719,41	163,58	
3111 Plaće za redovan rad	70.740,72		115.719,41	163,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.757,57		16.143,50	150,07	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.757,57		16.143,50	150,07	
313 Doprinosi na plaće	11.672,23		19.092,94	163,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.672,23		19.092,94	163,58	
32 Materijalni rashodi	106.566,95		145.035,93	136,10	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.535,48		6.272,46	247,39	
3211 Službena putovanja	950,48		1.531,46	161,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.465,00		1.930,00	131,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	120,00		2.080,00	1.733,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		731,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	16.111,36		5.639,69	35,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.586,31		3.429,74	95,63	
3223 Energija	9.235,51		464,89	5,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	288,42		1.288,16	446,63	
3225 Sitni inventar i autogume	2.280,12		139,00	6,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	721,00		317,90	44,09	
323 Rashodi za usluge	79.983,49		127.662,51	159,61	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.310,64		1.279,37	97,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.306,25		7.640,56	231,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.178,65		8.099,56	131,09	
3234 Komunalne usluge	3.419,67		11.424,80	334,09	
3235 Zakupnine i najamnine	1.250,00		2.092,50	167,40	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	105,34		1.119,00	1.062,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge	51.027,33		88.232,77	172,91	
3239 Ostale usluge	13.385,61		7.773,95	58,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.737,00		1.537,78	32,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.737,00		1.537,78	32,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.199,62		3.923,49	122,62	

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.566,77		1.518,67	59,17	
3292 Premije osiguranja	64,94		1.307,62	2.013,58	
3293 Reprezentacija	567,91		1.097,20	193,20	
34 Financijski rashodi	273,50		262,97	96,15	
343 Ostali financijski rashodi	273,50		262,97	96,15	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	273,50		255,05	93,25	
3433 Zatezne kamate	0,00		7,92		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.653,79	14.000,00	12.172,50	77,76	86,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.653,79		12.172,50	77,76	
422 Postrojenja i oprema	15.653,79		12.172,50	77,76	
4221 Uredska oprema i namještaj	606,25		2.787,50	459,79	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.047,54		9.385,00	62,37	

Multimedijalni kulturni centar Split

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	286.803,22	862.190,00	334.610,18	116,67	38,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.745,42	808.770,00	274.892,30	120,70	33,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.745,42	808.770,00	274.892,30	120,70	33,99
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.506,18	18.440,00	21.176,56	86,41	114,84
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	24.506,18	18.440,00	21.176,56	86,41	114,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.576,82				
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.576,82				
Izvor 5. POMOĆI	32.974,80	34.980,00	38.541,32	116,88	110,18
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000,00	34.980,00	9.600,00	64,00	27,44
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	17.974,80	0,00	28.941,32	161,01	
SVEUKUPNI RASHODI	215.664,76	862.190,00	308.427,25	143,01	35,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.025,70	808.770,00	285.645,49	149,53	35,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.025,70	808.770,00	285.645,49	149,53	35,32
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.316,62	18.440,00	4.346,35	46,65	23,57
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	9.316,62	18.440,00	4.346,35	46,65	23,57
Izvor 5. POMOĆI	15.322,44	34.980,00	18.435,41	120,32	52,70
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.333,64	34.980,00	5.437,23	74,14	15,54
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.988,80	0,00	12.998,18	162,71	

Multimedijalni kulturni centar Split

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	215.664,76	862.190,00	308.427,25	143,01	35,77
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	215.664,76	862.190,00	308.427,25	143,01	35,77
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	215.664,76	862.190,00	308.427,25	143,01	35,77

Multimedijalni kulturni centar Split

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

RGP		Opis	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	862.190,00	308.427,25	35,77%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	862.190,00	308.427,25	35,77%
Glava	10302	ODSJEK ZA KULTURU	862.190,00	308.427,25	35,77%

Multimedijalni kulturni centar Split

Ulica Slobode 28.
21000 Split
OIB: 24112092036

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			862.190,00	308.427,25	35,77%
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			862.190,00	308.427,25	35,77%
GLAVA 10302 ODSJEK ZA KULTURU			862.190,00	308.427,25	35,77%
3503	Program: FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST		843.390,00	305.600,96	36,23%
A350301	Aktivnost: DJELATNOST MKC		783.390,00	304.146,96	38,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			729.970,00	281.365,20	38,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			729.970,00	281.365,20	38,54%
31	Rashodi za zaposlene		299.020,00	138.859,85	46,44%
3111	Plaće za redovan rad			105.850,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.543,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.465,42	
32	Materijalni rashodi		416.950,00	130.332,85	31,26%
3211	Službena putovanja			1.531,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.550,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.080,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			731,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.429,74	
3223	Energija			449,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.288,16	
3225	Sitni inventar i autogume			139,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			317,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.279,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.640,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.099,56	
3234	Komunalne usluge			11.424,80	
3235	Zakupnine i najamnine			2.092,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.354,31	
3239	Ostale usluge			6.276,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.432,48	
3293	Reprezentacija			1.097,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	12.172,50	86,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.787,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.385,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			18.440,00	4.346,35	23,57%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			18.440,00	4.346,35	23,57%

31	Rashodi za zaposlene	3.660,00	600,00	16,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
32	Materijalni rashodi	14.080,00	3.483,38	24,74%
3223	Energija		15,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.944,05	
3239	Ostale usluge		1.418,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		105,30	
34	Financijski rashodi	700,00	262,97	37,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		255,05	
3433	Zatezne kamate		7,92	
Izvor 5. POMOĆI		34.980,00	18.435,41	52,70%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34.980,00	5.437,23	15,54%
32	Materijalni rashodi	34.980,00	5.437,23	15,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.437,23	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	12.998,18	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.496,00	
3111	Plaće za redovan rad		9.868,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.627,52	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.502,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.122,18	
T350304	Tekući projekt: PLANET DOM	60.000,00	1.454,00	2,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	1.454,00	2,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	1.454,00	2,42%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	1.454,00	2,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.375,00	
3239	Ostale usluge		79,00	
3505	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	7.800,00	2.826,29	36,23%
A350501	Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	7.800,00	2.826,29	36,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	2.826,29	36,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	2.826,29	36,23%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	2.826,29	36,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		1.518,67	
3292	Premije osiguranja		1.307,62	
3600	Program: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	11.000,00	0,00	0,00%
K360003	Kapitalni projekt: UREĐENJE DOMA MLADIH	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00%

Dopredsjednica
Natasha Kadin

Kadin

Ravnateljica

Stefana Došen

