

GRAD SPLIT
MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT

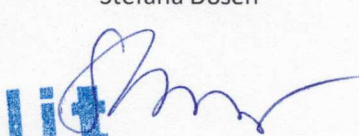
URBROJ: 42/1-25

Split, 30. listopada 2025.

UPRAVNO VIJEĆE
- ovdje -

Predmet:	Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana MULTIMEDIJALNOG KULTURNOG CENTRA za 2025. godinu
Pravni temelj:	Članak 46. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članak 13. Statuta MKC
Predlagatelj:	ravnateljica MKC
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MKC

ravnateljica MKC-a
Stefana Došen

 
Kadin

dopredsjednica Upravnog vijeća
Natasha Kadin

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
PRIHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00			
RASHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
3 RASHODI POSLOVANJA	848.190,00	-68.015,00	780.175,00	91,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	-1.827,00	12.173,00	86,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	0,00	-	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1. GRAD	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 3.1.1. VLASTITA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	0,00	0,00	0,00	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-		-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-		-	-
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-		-	-
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-		-	-

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
		PRIHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
6		Prihodi poslovanja	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.980,00	5.707,00	40.687,00	116,32
	64	Prihodi od imovine	-	0,00	-	-
	65	Prihodi od upravnih i ad-ministrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima	-	0,00	-	-
	66	PH od prodaje roba i usluga	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	808.770,00	-75.549,00	733.221,00	90,66
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	-	-

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
		RASHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
3		Rashodi poslovanja	848.190,00	-68.015,00	780.175,00	91,98
	31	Rashodi za zaposlene	302.680,00	47.468,00	350.148,00	115,68
	32	Materijalni rashodi	544.810,00	-116.289,00	428.521,00	78,66
	34	Financijski rashodi	700,00	806,00	1.506,00	215,14
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	-1.827,00	12.173,00	86,95
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef. imovine	14.000,00	-1.827,00	12.173,00	86,95
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	0,00	-	-

IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
PRIHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
1 Opći prihodi i primici	808.770,00	-75.549,00	733.221,00	90,66
111 Opći prihodi i primici	808.770,00	-75.549,00	733.221,00	90,66
3 Vlastiti prihodi	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
311 Vlastiti prihodi - tekuća godina	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
311 Vlastiti prihodi - višak iz prenesene godine	-			
4 Prihodi za posebne namjene	-	-	-	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	-		-	
5 Pomoći	34.980,00	5.707,00	40.687,00	116,32
531 Pomoći iz državnog proračuna	34.980,00	-21.680,00	13.300,00	38,02
542 Pomoći iz županijskog proračuna	-	0,00		
551 Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)	-	27.387,00	27.387,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
RASHODI UKUPNO	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
1 Opći prihodi i primici	808.770,00	-75.549,00	733.221,00	90,66
111 Opći prihodi i primici	808.770,00	-75.549,00	733.221,00	90,66
3 Vlastiti prihodi	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
311 Vlastiti prihodi	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
311 Vlastiti prihodi korišteni iz prethodne godine	0			
5 Pomoći	34.980,00	5.707,00	40.687,00	116,32
531 Pomoći iz državnog proračuna	34.980,00	-21.680,00	13.300,00	38,02
542 Pomoći iz županijskog proračuna	-	0,00		
551 Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)	-	27.387,00	27.387,00	

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
UKUPNI RASHODI	862.190,00	(69.842,00)	792.348,00	91,90
08 Rekreacija, kultura i religija	862.190,00	(69.842,00)	792.348,00	91,90
082 Službe kulture	862.190,00	(69.842,00)	792.348,00	91,90

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks Plan/Novi plan
		PRIMICI UKUPNO				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0
			0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0

IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks Plan/Novi plan
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0
	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0

**IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Sifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks Plan/Novi plan
PROGRAM 3503	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	862.190,00	-69.842,00	792.348,00	91,90
Aktivnost A35031	DJELATNOST MKC	783.390,00	-65.878,00	717.512,00	91,59
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	729.970,00	-71.585,00	658.385,00	90,19
3	Rashodi poslovanja	715.970,00	-69.758,00	646.212,00	90,26
31	Rashodi za zaposlene	299.020,00	24.461,00	323.481,00	108,18
32	Materijalni rashodi	416.950,00	-94.219,00	322.731,00	77,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	-1.827,00	12.173,00	86,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-1.827,00	12.173,00	86,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja 3.1.1.	Vlastiti prihod	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.440,00	0,00	18.440,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.080,00	2.854,00	16.934,00	120,27
34	Financijski rashodi	700,00	806,00	1.506,00	215,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja 5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	34.980,00	-21.680,00	13.300,00	38,02
3	Rashodi poslovanja	34.980,00	-21.680,00	13.300,00	38,02
32	Materijalni rashodi	34.980,00	-21.680,00	13.300,00	38,02
PROGRAM 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	7.800,00	-2.432,00	5.368,00	68,82
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	7.800,00	-2.432,00	5.368,00	68,82
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	7.800,00	-2.432,00	5.368,00	68,82
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	-2.432,00	5.368,00	68,82
32	Materijalni rashodi	7.800,00	-2.432,00	5.368,00	68,82
Tekući projekt T350304 A350501	PLANET DOM	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Glavni program S06	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07

PROGRAM 3600	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07
Kapitalni projekt K360003	UREĐENJE DOMA MLADIH	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-1.532,00	9.468,00	86,07
Izvor financiranja 5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)	0,00	27.387,00	27.387,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.387,00	27.387,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.667,00	26.667,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	720,00	720,00	

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK ZA KULTURU

Program: 3503 Filmska i multimedijalna djelatnost

Projekt / aktivnost: A350301 Djelatnost MKC

Planirani iznos: 843.390,00 €

Novi iznos: 750.125,00 €

Obrazloženje:

Izvor 1.1.1.

- 31 - Rashodi za zaposlene – iznos je uvećan (planirani iznos: 299.020,00 eur, novi iznos: 323.481,00 eur) radi izmjene/povećanja osnovice za obračun plaća za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita sukladno Kolektivnom ugovor od (1.4.2025.); isplata naknada za bolest i smrtni slučaj, uvećanja broja planiranih nagrada za zaposlene i regresa
- 32 – Materijalni rashodi – iznos je umanjen (planirani iznos 416.950,00 eur, novi iznos: 322.731,00 eur) zbog odgode iseljenja iz zgrade Doma mladih te izostanka planiranih troškova za električnu energiju zamjenskih prostora i zakupnina i najamnina za građevinske objekte, čime se trebao pokriti trošak najma skladišta. Na materijalnim rashodima povećani su iznosi na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge (planirani iznos: 92.000,00 eur, novi iznos: 138.001,00 eur) radi realizacije festivala Planet Dom, povećanja redovnih troškova za knjigovodstvo te ugovaranja konzultantskih usluga vezano za realizaciju projekta rekonstrukcije Doma mladih.

Izvor 5.3.1.

- 32 - Materijalni rashodi – iznos je umanjen (planirani iznos 34.980,00 eur, novi iznos: 13.300,00 eur) sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te Hrvatskog audiovizualnog centra za 2025. godinu.

Izvor 5.5.1.

- 31 Rashodi za zaposlene i 32 Materijalni rashodi – iznos inicijalno nije bio planiran (planirani iznos 00,00 eur, novi iznos: 27.387,00 eur). Ustanova je u 2025. godini angažirala dodatne radnike putem dostupne mjere HZZa – javni rad.

Program: 3505 stručna tijela i vijeća

Projekt / aktivnost: A350501 upravna i kazališna vijeća

Planirani iznos: 7.800,00 €

Novi iznos: 5.368,00 €

Obrazloženje: Iznos je umanjen zbog smanjenja broja članova Upravnog vijeća ustanove, naime vijeće od veljače 2025. godine funkcionira u tročlanom sastavu.

ravnateljica MKC-a, Stefana Došen

Dopredsjednica UV, Natasha Kadin

