

GRAD SPLIT
MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT

URBROJ: 31/1-24

Split, 11. lipnja 2024.

UPRAVNO VIJEĆE
- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana MULTIMEDIJALNOG KULTURNOG CENTRA za 2024. godinu
Pravni temelj:	Članak 46.Zakona o proračunu. (NN br. 141/21) i članak 13. Statuta MKC
Predlagatelj:	v.d. ravnateljice MKC
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MKC

v.d. ravnateljice MKC-a
Stefana Došen



**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

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
PRIHODI UKUPNO	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
6 PRIHODI POSLOVANJA	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-			
RASHODI UKUPNO	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
3 RASHODI POSLOVANJA	583.050,00	128.300,00	711.350,00	122,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.600,00	1.000.000,00	1.024.600,00	4.165,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks Plan/Novi plan
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	-		-	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-		0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks Plan/Novi plan
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00		0,00	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks Plan/Novi plan
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-		-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-		-	-
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-		-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-		-	-

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
		PRIHODI UKUPNO	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
6		Prihodi poslovanja	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
	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	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	496.880,00	1.178.300,00	1.675.180,00	337,14
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 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
		RASHODI UKUPNO	583.050,00	1.152.900,00	1.735.950,00	297,74
3		Rashodi poslovanja	583.050,00	128.300,00	711.350,00	122,00
	31	Rashodi za zaposlene	220.510,00	40.300,00	260.810,00	118,28
	32	Materijalni rashodi	361.890,00	88.000,00	449.890,00	124,32
	34	Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.600,00	1.000.000,00	1.024.600,00	4.165,04
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	-	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	24.600,00	0,00	24.600,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.000.000,00	1.000.000,00	

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
PRIHODI UKUPNO	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
1 Opći prihodi i primici	496.880,00	1.178.300,00	1.675.180,00	337,14
111 Opći prihodi i primici	496.880,00	1.178.300,00	1.675.180,00	337,14
3 Vlastiti prihodi	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
311 Vlastiti prihodi - tekuća godina	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
311 Vlastiti prihodi - višak iz prenesene godine	-			
4 Prihodi za posebne namjene	-		-	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	-		-	
5 Pomoći	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
531 Pomoći iz državnog proračuna	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
542 Pomoći iz županijskog proračuna				

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
RASHODI UKUPNO	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
1 Opći prihodi i primici	496.880,00	1.178.300,00	1.675.180,00	337,14
111 Opći prihodi i primici	496.880,00	1.178.300,00	1.675.180,00	337,14
3 Vlastiti prihodi	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
311 Vlastiti prihodi	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
5 Pomoći	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
531 Pomoći iz državnog proračuna	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
542 Pomoći iz županijskog proračuna				

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
UKUPNI RASHODI	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
08 Rekreacija, kultura i religija	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
082 Službe kulture	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68



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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
PROGRAM 3503	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
Aktivnost A35031	DJELATNOST MKC	607.650,00	1.128.300,00	1.735.950,00	285,68
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<i>496.880,00</i>	<i>1.178.300,00</i>	<i>1.675.180,00</i>	<i>337,14</i>
3	Rashodi poslovanja	419.670,00	71.620,00	491.290,00	117,07
31	Rashodi za zaposlene	213.750,00	40.300,00	254.050,00	118,85
32	Materijalni rashodi	205.920,00	31.320,00	237.240,00	115,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.100,00	1.000.000,00	1.022.100,00	4.624,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	#DIV/0!
<i>Izvor financiranja 3.1.1.</i>	<i>Vlastiti prihod</i>	<i>44.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.770,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	42.270,00	0,00	42.270,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.760,00	0,00	6.760,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.860,00	0,00	34.860,00	100,00
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja 5.3.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>66.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>24,24</i>
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
32	Materijalni rashodi	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	24,24
PROGRAM 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	5.310,00	6.680,00	11.990,00	225,80
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	5.310,00	6.680,00	11.990,00	225,80
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<i>5.310,00</i>	<i>6.680,00</i>	<i>11.990,00</i>	<i>225,80</i>
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	6.680,00	11.990,00	225,80
32	Materijalni rashodi	5.310,00	6.680,00	11.990,00	225,80
Glavni program S06	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80

PROGRAM 3600	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80
Kapitalni projekt K360003	UREĐENJE DOMA MLADIH	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80
3	Rashodi poslovanja	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80
32	Materijalni rashodi	49.800,00	100.000,00	149.800,00	300,80

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu rađene su na način da su ovim Izmjenama i dopunama obuhvaćeni povećani rashodi za zaposlene, radi izmjena koeficijenata i povećanja osnove te plana zaposlenja nove osobe što čini povećanje u iznosu od 40.300,00 eur-a.

Naime, potpisivanjem Kolektivnih ugovora došlo je do povećanja prava za zaposlene, pa je te promjene trebalo ugraditi u izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

U Izmjenama i dopunama financijskog plana planirana su i povećanja za materijalne rashode u iznosu od 31.320,00 eur-a. Povećanje se odnosi na režijske troškova i intelektualne usluge. Naime, u narednom periodu ustanova će dobiti na upravljanje 12 poslovnih prostora, koji će služiti kao zamjenski prostori za vrijeme rekonstrukcije Doma mladih, a sukladno tome, ustanova će preuzeti i sve prateće režijske i komunalne troškove. Najveće povećanje odnosi se na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.000.000,00 eur-a, koji će se utrošiti za uređenje predmetnih prostora.

Sadržaj Izmjena i dopuna financijskog plana usklađen je sa novim zakonskim propisima. Naime, novi Zakon o proračunu propisuje izgled i sadržaj financijskog plana proračunskog korisnika, pa su ovim izmjenama obuhvaćene i te zakonske promjene.

v.d. ravnateljica MKC-a
Stefana Došen

