

GRAD SPLIT
MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT

URBROJ: 31/2-24

Split, 30. srpnja 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:	ravnateljica MKC
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MKC

ravnateljica 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

EUR

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
PRIHODI UKUPNO	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
6 PRIHODI POSLOVANJA	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-			
RASHODI UKUPNO	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
3 RASHODI POSLOVANJA	583,050.00	128,300.00	711,350.00	122.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24,600.00	0.00	24,600.00	100.00
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	128,300.00	735,950.00	121.11
6		Prihodi poslovanja	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
	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	178,300.00	675,180.00	135.88
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	152,900.00	735,950.00	126.22
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	0.00	24,600.00	100.00
	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	-	0.00		

**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	128,300.00	735,950.00	121.11
1 Opći prihodi i primici	496,880.00	178,300.00	675,180.00	135.88
111 Opći prihodi i primici	496,880.00	178,300.00	675,180.00	135.88
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	128,300.00	735,950.00	121.11
1 Opći prihodi i primici	496,880.00	178,300.00	675,180.00	135.88
111 Opći prihodi i primici	496,880.00	178,300.00	675,180.00	135.88
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	128,300.00	735,950.00	121.11
08 Rekreacija, kultura i religija	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
082 Službe kulture	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11

**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	128,300.00	735,950.00	121.11
Aktivnost A35031	DJELATNOST MKC	607,650.00	128,300.00	735,950.00	121.11
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	496,880.00	178,300.00	675,180.00	135.88
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	0.00	22,100.00	100.00
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	0.00		#DIV/0!
Izvor financiranja 3.1.1.	Vlastiti prihod	44,770.00	0.00	44,770.00	100.00
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
Izvor financiranja 5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	66,000.00	-50,000.00	16,000.00	24.24
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
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	5,310.00	6,680.00	11,990.00	225.80
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 osno-vice 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 zam-jenski prostori za vrijeme rekonstrukcije Doma mladih, a sukladno tome, ustanova će preuzeti i sve prateće režijske i komunalne troškove.

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.

ravnateljica MKC-a
Stefana Došen



Predsjednica UV
Sunčica Fradelić