

**GRAD SPLIT**  
**MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT**

URBROJ: 84/1-24

Split, 15. studenog 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

predsjednica Upravnog vijeća  
Sunčica Fradelić

**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
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	735.950,00	-7.608,60	728.341,40	98,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	735.950,00	-7.608,60	728.341,40	98,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	735.950,00	-17.633,35	718.316,65	97,60
3 RASHODI POSLOVANJA	711.350,00	-17.384,35	693.965,65	97,56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.600,00	-249,00	24.351,00	98,99
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-	10.024,75	10.024,75	1,36

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-		-	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	-		0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO</b>	0,00	0,00	-55.038,22	0,00
PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1. GRAD			-45.013,47	
PRENESENI MANJAK IZ IZVORA 3.1.1. VLASTITA SREDSTVA			-10.024,75	
<b>PRENESENI MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI</b>	0,00		-10.024,75	-

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-		-	-
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	-		-	-
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	-		-	-
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	-		-	-

**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
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-7.608,60</b>	<b>728.341,40</b>	<b>98,97</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-7.608,60</b>	<b>728.341,40</b>	<b>98,97</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.000,00	22.033,40	38.033,40	237,71
	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	675.180,00	-29.642,00	645.538,00	95,61
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>			
	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
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-17.633,35</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>711.350,00</b>	<b>-17.384,35</b>	<b>693.965,65</b>	<b>97,56</b>
	31	Rashodi za zaposlene	260.810,00	-62.092,60	198.717,40	76,19
	32	Materijalni rashodi	449.890,00	44.558,25	494.448,25	109,90
	34	Financijski rashodi	650,00	150,00	800,00	123,08
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-249,00</b>	<b>24.351,00</b>	<b>98,99</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	24.600,00	-249,00	24.351,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	0,00		

**POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
311Vlastiti prihodi - pokriće manjka iz prethodne godine	0	10.024,75	10.024,75	

**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
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-7.608,60</b>	<b>728.341,40</b>	<b>98,97</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>675.180,00</b>	<b>-29.642,00</b>	<b>645.538,00</b>	<b>95,61</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>	675.180,00	-29.642,00	645.538,00	95,61
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>44.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>100,00</b>
<i>311 Vlastiti prihodi - tekuća godina</i>	44.770,00	0,00	44.770,00	100,00
<i>311 Vlastiti prihodi - višak iz prenesene godine</i>	-			
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	-		-	
<b>5 Pomoći</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.033,40</b>	<b>38.033,40</b>	<b>237,71</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75
<i>542 Pomoći iz županijskog proračuna</i>	-	0,00		
<i>551 Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)</i>	-	19.033,40	19.033,40	

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-17.633,35</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>675.180,00</b>	<b>-29.642,00</b>	<b>645.538,00</b>	<b>95,61</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>	675.180,00	-29.642,00	645.538,00	95,61
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>44.770,00</b>	<b>-10.024,75</b>	<b>34.745,25</b>	<b>77,61</b>
<i>311 Vlastiti prihodi</i>	44.770,00	-10.024,75	34.745,25	77,61
<b>5 Pomoći</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.033,40</b>	<b>38.033,40</b>	<b>237,71</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>	16.000,00	<b>3.000,00</b>	19.000,00	118,75
<i>542 Pomoći iz županijskog proračuna</i>	-	0,00		
<i>551 Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)</i>	-	19.033,40	19.033,40	

**POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks Plan/Novi plan
<i>311 Vlastiti prihodi - pokriće manjka iz prethodne godine</i>	-	10.024,75	10.024,75	

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
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>735.950,00</b>	<b>(17.633,35)</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>735.950,00</b>	<b>(17.633,35)</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<i>082 Službe kulture</i>	735.950,00	(17.633,35)	718.316,65	97,60

**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
<b>PROGRAM 3503</b>	<b>FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-17.633,35</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<b>Aktivnost A35031</b>	<b>DJELATNOST MKC</b>	<b>735.950,00</b>	<b>-17.633,35</b>	<b>718.316,65</b>	<b>97,60</b>
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<b>675.180,00</b>	<b>-29.642,00</b>	<b>645.538,00</b>	<b>95,61</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>491.290,00</b>	<b>17.048,00</b>	<b>508.338,00</b>	<b>103,47</b>
31	Rashodi za zaposlene	254.050,00	-76.390,00	177.660,00	69,93
32	Materijalni rashodi	237.240,00	93.438,00	330.678,00	139,39
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>107,69</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.100,00	1.700,00	23.800,00	107,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 3.1.1.</i>	<i>Vlastiti prihod</i>	<b>44.770,00</b>	<b>-10.024,75</b>	<b>34.745,25</b>	<b>77,61</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.270,00</b>	<b>-8.075,75</b>	<b>34.194,25</b>	<b>80,89</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.760,00	-4.296,00	2.464,00	36,45
32	Materijalni rashodi	34.860,00	-3.929,75	30.930,25	88,73
34	Financijski rashodi	650,00	150,00	800,00	123,08
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.949,00</b>	<b>551,00</b>	<b>22,04</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-1.949,00	551,00	22,04
<i>Izvor financiranja 5.3.1.</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>118,75</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>118,75</b>
32	Materijalni rashodi	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75
<b>PROGRAM 3505</b>	<b>STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>	<b>11.990,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>121,77</b>
<b>Aktivnost A350501</b>	<b>UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA</b>	<b>11.990,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>121,77</b>
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<b>11.990,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>121,77</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.990,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>121,77</b>
32	Materijalni rashodi	11.990,00	2.610,00	14.600,00	121,77
<b>Tekući projekt T350304 A350501</b>	<b>PLANET DOM</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	
<b>Glavni program S06</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>25,90</b>

<b>PROGRAM 3600</b>	<b>IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>25,90</b>
<b>Kapitalni projekt K360003</b>	<b>UREĐENJE DOMA MLADIH</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>25,90</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>25,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>149.800,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>25,90</b>
32	Materijalni rashodi	149.800,00	-111.000,00	38.800,00	25,90
<b>Izvor financiranja 5.5.1.</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna - PK (HZZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033,40</b>	<b>19.033,40</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033,40</b>	<b>19.033,40</b>	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.593,40	18.593,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	440,00	440,00	

## OBRAZLOŽENJE

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu rađene su na način da su ovim Izmjenama i dopunama planirani:

- **smanjeni rashodi za zaposlene za 62.092,60 eur-a** zbog dugotrajnih bolovanja kao i nemogućnosti zaposlenja novih osoba na privremeni rad te prijevremenog odlaska u mirovinu jedne zaposlenice. Naime, nakon tri provedena natječaja nismo uspjeli zaposliti planirane osobe zbog manjka interesa potencijalnih prijavitelja.
- **povećani materijalni rashodi u iznosu od 44.558,25 eur-a:**
  - o radi organizacije festivalskog programa Planet Dom, koji se realizira uz podršku Grada Splita.
  - o zbog izrade projektne dokumentacije za uređenje prostora, koji su dani na privremeno korištenje Multimedijalnim kulturnom centru radi realizacije i kontinuiteta programa koji se trenutno provodi u Domu mladih.
  - o Zbog smanjena troškova za električnu energiju, nakon analize režijskih troškova novih prostora.
  - o Osim toga planirano je smanjene Ostalih intelektualnih usluga na Programu 3600 Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi u iznosu od 107.000,00 eur-a, zbog preuzimanja provedbe postupka javne nabave za uređenje prostora (12) i svih pratećih troškova od strane Grada Splita.

Ovim izmjenama i dopunama planira se pokriće manjka iz izvora 3.1.1. Vlastiti prihodi i za taj iznos su umanjeni rashodi tekuće godine iz ovog izvora.

Sadržaj Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu napravljen je sukladno zakonskim propisima.