

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

Medicinska škola Bjelovar krajem 2021. godine donijela je Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2022.godinu u iznosu od 49.687.787,00 kuna.

Dana 06.06.2022. godine dostavljen nam je dopis o mogućnosti izmjene i dopune Proračuna BBŽ-a za 2022. godinu, što je značilo da smo mogli mijenjati doneseni plan uz napomenu da se držimo zadanih okvira.

U studenom 2022. godine dostavljen nam je dopis da kod planiranja i dopuna Proračuna za proračunsku 2022. godinu ukoliko je izgledno da se pozicije ne izvrše do kraja godine u 100% iznosu naprave projekcije nužnog izvršenja te se višak sredstava svede na minimum u skladu s potpisanim ugovorima i planom s početka godine.

Pozicije za koje nema opravdanja da će se ostvariti do kraja godine smanjili smo u trenutno nastalom ostvarenju kako bi se uspostavila ravnoteža s izvorima prihoda Županije.

Obzirom na navedeno, pristupili smo izmjeni donesenog Plana prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2022.godinu.

Prema izvorima, plan i izmjene plana su slijedeće:

PRORAČUN - BBŽ

Izvor 122 - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
122 DEC	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov.	710.158,00	700.863,00
	6712	prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine	10.000,00	10.000,00
	6712	prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine	250.000,00	509.295,00
UKUPNO:			970.158,00	1.220.158,00

Izvor 122 - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
122 DEC	321	naknade troškova zaposlenima	178.500,00	227.000,00
	322	rashodi za materijal i energiju	296.000,00	288.000,00
	323	rashodi za usluge	195.262,00	169.000,00
	324	naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	100,00
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.396,00	10.000,00
	343	ostali financijski rashodi	6.000,00	11.800,00
	422	postrojenja i oprema	10.000,00	4.963,00
	451	dodatna ulaganja na građ.objekte	250.000,00	509.295,00
UKUPNO:		ukupno	970.158,00	1.220.158,00

Izvor 11 - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
11 - RCK1	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. RCK1	9.320,00	67.750,00
	6712	prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine - RCK1	1.400.600,00	810.000,00
UKUPNO:			1.409.920,00	877.750,00

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
11	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. - covid	13.000,00	0,00
UKUPNO:			13.000,00	0,00

Izvor 11 - RCK1 - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
11 RCK 1	311	plaće - bruto	1.650,00	2.200,00
	313	doprinosi na plaće	275,00	400,00
	323	rashodi za usluge	6.690,00	9.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	705,00	4.150,00
	342	kamate za primljene kredite i zajmove		30.000,00
	422	postrojenja i oprema	571.830,00	0,00
	451	dodatna ulaganja na građ.objekte	828.770,00	810.000,00
	343	ostali financijski rashodi	0,00	22.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	1.409.920,00	877.750,00

Izvor 11 - Covid 19 - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
11 COVID 19	322	rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00
	372	ostale nak.građ.i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	0,00
UKUPNO:		UKUPNO:	13.000,00	0,00

Izvor 15 – natjecanja – prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
15	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov.	11.000,00	3.200,00
UKUPNO:			11.000,00	3.200,00

Izvor 15 – natjecanja - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
15 natjecanja	322	rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	4.000,00	3.200,00
UKUPNO:		UKUPNO:	11.000,00	3.200,00

Izvor 14 – e tehničar - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
14	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov.	15.000,00	5.000,00
UKUPNO:			15.000,00	5.000,00

Izvor 14 – e tehničar - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
14 e- tehničar	323	rashodi za usluge	15.000,00	5.000,00
UKUPNO:			15.000,00	5.000,00

Izvori 41 i 4602 – školsko voće - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
4 pomoći (šk.voće)	6711 (41)	prihodi nadležnog pror. za financ.rash.poslov.	1.680,00	0,00
	6712 (4602)	prihodi iz nadležnog pror. za financ. nefinan.imovine	12.924,00	0,00
UKUPNO:			14.604,00	0,00

Izvori 41 i 4602 – školsko voće – rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
ŠKOLSKO VOĆE	322	rashodi za materijal i energiju	1.680,00	0,00
	322	rashodi za materijal i energiju	12.924,00	0,00
UKUPNO:			14.604,00	0,00

Pomoćnik u nastavi – prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
Pomoćnik u nastavi	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. (41051)	0,00	1.503,00
	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. (46071)	0,00	8.516,00
	6711	prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. - pomoćnik u nastavi (11)	0,00	527,00
UKUPNO:			0,00	10.546,00

Pomoćnik u nastavi – rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
Pomoćnik u nastavi	311	plaće - bruto (11)	0,00	356,00
	313	doprinosi na plaće (11)	0,00	59,00
	321	naknade troškova za zaposlenima (11)	0,00	112,00
	311	plaće - bruto (41051)	0,00	1.015,00
	313	doprinosi na plaće (41051)	0,00	168,00
	321	naknade troškova zaposlenima (41051)	0,00	320,00
	311	plaće - bruto (46071)	0,00	5.754,00
	313	doprinosi na plaće (46071)	0,00	950,00
	321	naknade troškova zaposlenima (46071)	0,00	1.812,00
UKUPNO:		UKUPNO:	0,00	10.546,00

SVEUKUPNO IZNOS PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA NA IZVORIMA 122, 11, 15, 14,
pomoćnik u nastavi i školsko voće nakon izmjena iznosi

= 2.116.654,00 kuna

Državni proračun, vlastita sredstva, EU

Izvor 411 - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411	6361	tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima	7.963.700,00	8.123.700,00
	636130	tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima	5.000,00	5.000,00
	6362	kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima	10.000,00	10.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	7.978.700,00	8.138.700,00

Izvor 411 – rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411	311	plaće - bruto	6.373.000,00	6.503.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	270.000,00
	313	doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.110.000,00
	321	naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00
	322	rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00
	323	rashodi za usluge	122.200,00	122.200,00
	324	naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	60.000,00	60.000,00
	343	ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00
	422	potrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
	424	knjige, umjetnička djela..	5.000,00	5.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	7.978.700,00	8.138.700,00

Izvor 411 – RCK1 – prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411 - RCK1	6361	tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima	581.150,00	12.750,00
	6362	kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima	828.770,00	810.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	1.409.920,00	822.750,00

Izvor 411 – RCK1 – rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411 dogradnja RCK 1	311	plaće - bruto	1.650,00	2.200,00
	313	doprinosi na plaće	275,00	400,00
	323	rashodi za usluge	6.690,00	9.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	705,00	1.150,00
	343	ostali finansijski rashodi		
	422	potrojenja i oprema	571.830,00	0,00
	451	ulaganja u građ.objekte	828.770,00	810.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	1.409.920,00	822.750,00

Izvor 411 – RCK 2 - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411 - RCK2	6361	tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima	1.765.380,00	1.759.270,00
	6362	kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima	195.000,00	119.250,00
UKUPNO:		UKUPNO:	1.960.380,00	1.878.520,00

Izvor 411 – RCK 2 - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
411 RCK 2	311	plaće - bruto	142.500,00	210.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00
	313	doprinosi na plaće	23.510,00	34.650,00
	321	naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00
	322	rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00
	323	rashodi za usluge	525.000,00	440.250,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	37.500,00	37.500,00
	343	ostali finansijski rashodi		
	353	subvencije trg.društva, zadrugama iz EU sr.	388.950,00	388.950,00
	368	pomoći temeljem prijenosa EU sred.	60.000,00	60.000,00
	381	tekuće donacije	404.170,00	404.170,00
	412	nematerijalna imovina		84.750,00
	422	potrojenja i oprema	195.000,00	34.500,00
UKUPNO:		UKUPNO:	1.960.380,00	1.878.520,00

Izvor 466 – prihodi ERASMUS

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
Erasmus - 466	638110	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	42.000,00	42.000,00
	638130	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	170.000,00	170.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	212.000,00	212.000,00

Izvor 466 – ERASMUS - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
Erasmus	321	naknade troškova zaposlenima	127.000,00	77.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	85.000,00	135.000,00
	343	ostali financijski rashodi		
UKUPNO:		UKUPNO:	212.000,00	212.000,00

Izvor 466 – RCK2 – prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
466 - RCK2	6381	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	10.003.870,00	9.969.230,00
	6382	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	1.105.000,00	675.750,00
UKUPNO:		UKUPNO:	11.108.870,00	10.644.980,00

Izvor 466 – RCK2 – rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
466 RCK 2	311	plaće - bruto	807.500,00	1.190.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	21.250,00
	313	doprinosi na plaće	133.240,00	196.350,00
	321	naknade troškova zaposlenima	425.000,00	425.000,00
	322	rashodi za materijal i energiju	595.000,00	595.000,00
	323	rashodi za usluge	2.975.000,00	2.494.750,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	212.500,00	212.500,00
	343	ostali finansijski rashodi		
	353	subvencije trg.društva, zadrugama iz EU sr.	2.204.070,00	2.204.070,00
	368	pomoći temeljem prijenosa EU sred.	340.000,00	340.000,00
	381	tekuće donacije	2.290.310,00	2.290.310,00
	412	nematerijalna imovina		480.250,00
	422	potrojenja i oprema	1.105.000,00	195.500,00
UKUPNO:		UKUPNO:	11.108.870,00	10.644.980,00

Izvor 46601 – RCK1 - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
46601	6381	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	160.555,00	211.650,00
	6382	tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	24.149.680,00	12.700.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	24.310.235,00	12.911.650,00

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
711 - kredit	844320			1.200.000,00
	844320			
UKUPNO:		UKUPNO:	0,00	1.200.000,00

Izvor 46601 – RCK1 - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
46601 dogradnja RCK 1	311	plaće - bruto	28.415,00	37.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene		
	313	doprinosi na plaće	4.690,00	6.150,00
	323	rashodi za usluge	115.315,00	149.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	12.135,00	19.500,00
	422	potrojenja i oprema	9.859.710,00	0,00
	451	ulaganja u građ.objekte	14.289.970,00	13.900.000,00
UKUPNO:	UKUPNO:	24.310.235,00	14.111.650,00	

Izvor 22 – vlastiti - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
22 vlastiti	6413	kamate na depozite po viđenju	1.000,00	2.000,00
	6615	prihodi od pruženih usluga	160.000,00	160.000,00
	6831	ostali prihodi	100.000,00	100.000,00
UKUPNO:	UKUPNO:	261.000,00	262.000,00	

Izvor 22 – vlastiti - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
22 vlastiti	311	plaće - bruto	5.000,00	5.000,00
	313	doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00
	321	naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00
	322	rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00
	323	rashodi za usluge	95.000,00	83.000,00
	324	naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	22.000,00	22.000,00
	343	ostali finansijski rashodi	0,00	13.000,00
	422	potrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00
	424	knjige, umjetnička djela..	10.000,00	10.000,00
UKUPNO:	UKUPNO:	261.000,00	262.000,00	

Izvor 511 – donacije - prihodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
511	6631	tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	13.000,00	13.000,00
UKUPNO:		UKUPNO:	13.000,00	13.000,00

Izvor 511 – donacije - rashodi

izvor	kto	naziv	PLAN	REBALANS 2022
511 - DONACIJE	324	naknade tr.osobama izvan radnog odnosa		
	329	ostali nespomenuti rashodi psolovanja	4.000,00	4.000,00
	343	ostali finansijski rashodi		
	422	potrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00
	424	knjige, umjetnička djela..		
UKUPNO:		UKUPNO:	13.000,00	13.000,00

SVEUKUPNO DRŽAVNI PRORAČUN, VLASTITA SREDSTVA I EU nakon izmjena iznosi

= 36.083.600,00 kuna

UKUPNI PLAN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU NAKON IZMJENA IZNOSI

= 38.200.254,00 kuna

sveukupno	PLAN	PLAN (rebalans lipanj)	PLAN (rebalans u prosinac)
prihodi	49.687.787,00	49.927.787,00	38.200.254,00
rashodi	49.687.787,00	49.927.787,00	38.200.254,00

U Bjelovaru, 4.12.2022.