

Medicinska škola Bjelovar je krajem 2019. godine donijela Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2020. godinu u iznosu 15.688.560,00 kn. Tako doneseni plan je potrebno korigirati zbog više razloga.

U donesenom planu je udio projekta Dogradnje Medicinske škole za Regionalni centar kompetencija ( RCK-1 ) bio 8.322.902,00 kn jer projekt još nije započeo i u plan smo ga stavili u proporcionalnom iznosu predviđenog vijeka provedbe projekta, Međutim, provođenje projekta je u 2020. godini počelo, ali u manjem financijskom iznosu od planiranih tako da je potrebno korigirati plan prihoda i rashoda na 446.908,00 kn. Rebalansirani plan prihoda i rashoda bi bio slijedeći:

Konto / godina	Opis	2020.
638110 EU	Tek.pom.iz drž.pror.temeljem prij.EU sr.	122.766,00
638210 EU	Kap.pom.iz drž.pror.temeljem prij.EU sr.	277.690,00
671110 ŽP	Prih.iz nadl.pror. za financ. rash.posl.	14.242,00
671210 ŽP	Prih.iz nadl.pror. za financ. nefin.imovine	32.210,00
<b>UKUPNO</b>		<b>446.908,00</b>
3111 ŽP	Plaće - bruto	3.310,00
3111 EU	Plaće - bruto	28.528,00
3131 ŽP	Doprinosi na plaće	546,00
3131 EU	Doprinosi na plaće	4.708,00
3233 ŽP	Usluge promidžbe i informiranja	1.571,00
3233 EU	Usluge promidžbe i informiranja	32.780,00
3235 ŽP	Zakupnine i najamnine	
3235 EU	Zakupnine i najamnine	
3237 ŽP	Intelektualne i osobne usluge	6.236,00
3237 EU	Intelektualne i osobne usluge	53.764,00
3299 ŽP	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579,00
3299 EU	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.986,00
4227 ŽP	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	
4227 EU	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	
4511 ŽP	Dodatna ulaganja na građ. Objektima	32.210,00
4511 EU	Dodatna ulaganja na građ. Objektima	277.690,00
<b>UKUPNO</b>		<b>446.908,00</b>

Projekt, Uspostava regionalnog centra kompetencija Medicinske škole Bjelovar ( RCK-2 ), prilikom donošenja plana za 2020. godinu još nije bio valoriziran pa ga nismo mogli uvrstiti u plan, a započela je provedba tijekom 2020. godine te zbog toga sada, u rebalansu, planiramo prihode i rashode u visini 1.100.000,00 kn. Plan za provedbu ovog projekta bi u 2020. godini bio slijedeći:

Konto / godina	Opis	2020.
636120 DP	Tek.pomoći iz drž. pror.prorač.kor.JLP(R)S	165.000,00
636220 DP	Kap.pomoći iz drž. pror.prorač.kor.JLP(R)S	
638110 EU	Tek.pom.iz drž.pror.temeljem prij.EU sr.	935.000,00
638210 EU	Kap.pom.iz drž.pror.temeljem prij.EU sr.	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.100.000,00</b>
3111 DP	Plaće - bruto	77.253,00
3111 EU	Plaće - bruto	437.767,00
3121 DP	Ostali rashodi za zaposlene	750,00
3121 EU	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00
3131 DP	Doprinosi na plaće	12.747,00
3131 EU	Doprinosi na plaće	72.233,00
3211 DP	Službena putovanja	
3211 EU	Službena putovanja	
3213 DP	Stručno usavršavanje zaposlenika	
3213 EU	Stručno usavršavanje zaposlenika	
3221 DP	Uredski materijal i ost.materijalni rash.	5.000,00
3221 EU	Uredski materijal i ost.materijalni rash.	28.300,00
3223 DP	Energija	10.000,00
3223 EU	Energija	56.600,00
3224 DP	Mater. i dijelovi za tekuće i invest. održ.	10.000,00
3224 EU	Mater. i dijelovi za tekuće i invest. održ.	56.800,00
3225 DP	Sitni inventar	5.000,00
3225 EU	Sitni inventar	28.300,00
3233 DP	Usluge promidžbe i informiranja	5.100,00



3233 EU	Usluge promidžbe i informiranja	29.200,00
3235 DP	Zakupnine i najamnine	5.000,00
3235 EU	Zakupnine i najamnine	28.500,00
3237 DP	Intelektualne i osobne usluge	34.150,00
3237 EU	Intelektualne i osobne usluge	193.050,00
3293 DP	Reprezentacija	
3293 EU	Reprezentacija	
4227 DP	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	
4227 EU	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	
UKUPNO		1.100.000,00

Škola se prijavila na dva projekta razmjene učenika u sklopu ERASMUS+ projekata te je s te osnove primila 288.000,00 kn prihoda koji su trebali biti i utrošeni tijekom godine, ali zbog situacije zaraze virusom, provedba je odgođena.

Plan prihoda i rashoda iz državnog proračuna se ne mijenja u značajnijem iznosu. Ukupno, smanjujemo plan za 30.500,00 kn zbog odgode povećanja osnovice za obračun plaće, ali s druge strane, povećavamo rashode poslovanja financirane iz državnog proračuna za 39.055,00 kn jer smo u prosincu 2019. godine dobili sredstva za nabavu opreme u sklopu kurikularne reforme koja smo utrošili u ovoj godini i financirali donosom viška prihoda prethodne godine.

Iz županijskog proračuna smo kod planiranja prihoda i rashoda za 2020. godinu, imali odobrenje ( limit ) za pokriće troškova tekućeg poslovanja, iz decentraliziranih sredstava, na iznos 720.158,00 kn da bi tijekom tekuće godine taj iznos smanjivan na 500.000,00 kn, te na kraju godine korigiran na 520.000,00 kn i uvećan za odobrena sredstva hitnih intervencija u iznosu 12.685,00 kn.

Zbog smanjenja prihoda od 187.473,00 kn smo smanjili i rashode koji se financiraju iz tih izvora i to u najvećoj mjeri na službenim putovanjima ( 48.000,00 kn ), materijalu za vježbe ( 60.000,00 kn ), električnoj energiji i plinu ( 17.000,00 kn ), komunalnim uslugama ( 12.000,00 kn ), intelektualnim uslugama (11.000,00 kn ), reprezentaciji ( 21.000,00 kn ) i planiranoj nabavci opreme ( 18.500,00 kn ).

Ostale rashode korigiramo u manjim iznosima, jedni su veći od planiranih, a drugi manji pa u ukupnom iznosu nemaju značaja na planirane rashode,

Što se tiče ostalih sredstava iz županijskog proračuna, tijekom godine su nam odobrena sredstva za provođenje zaštite od zaraze virusom na iznos 32.000,00 kn s time da je 19.000,00 kn utrošeno za nabavku maski, a ostatak za nabavu dezinficijena i drugog materijala za higijenu.

Za troškove natjecanja smo planirali 11.000,00 kn, ali zbog otkazivanja svih takvih manifestacija je taj iznos smanjen na 7.000,00 kn.

Zbog nastave u online načinu su smanjena i sredstva za nabavu voća u sklopu projekta Shema školskog voća, sa 20.000,00 kn na 11.496,00 kn.

Za angažiranje tehničara za održavanje mreže škola je odobreno u ovoj godini 2.000,00 kn

Plan vlastitih i ostalih prihoda ne mijenjamo ovim rebalansom iako će realizacija biti manja ( zbog nemogućnosti održavanja nastave izvan škole i slično ), ali se prati ostvarenje prihoda i rashodi idu do tog iznosa. Izuzetak u tim prihodima i rashodima je smanjenje prihoda i rashoda za provođenje

stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 13.000,00 kn jer je Hrvatski zavod za zapošljavanje ukinuo tu mogućnost. Također, povećavamo plan prihoda od kamata po viđenju za 1.000,00 kn jer na računu stoje sredstva projekata pa je to povećalo prihode od kamata.

Ukupno, plan prihoda i rashoda smanjujemo za 6.657.416,00 kn i rebalansirani plan iznosi 9.031.144,00 kn. Na spomenute projekte se odnosi smanjenje u iznosu 6.487.994,00 kn, a na redovno poslovanje 169.422,00 kn i to zbog smanjenja odobrenih sredstava iz Županijskog proračuna.

Plan prihoda i rashoda ostaje uravnotežen.

Sve promjene, po propisanim kontima za knjiženje su dani u tablici REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. godinu.

---