REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU

Medicinska škola Bjelovar krajem 2022. godine donijela je Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2023.godinu u iznosu od 6.346.112 EUR.

U studenom 2023. godine dostavljen nam je dopis da pristupimo izradi rebalansa svojih financijskih planova za 2023. godinu, što je značilo da smo mogli mijenjati doneseni plan te 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.

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 2023.godinu.

Prema izvorima, plan i izmjene plana su slijedeće:

PRORAČUN - BBŽ

Izvor 122 - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 122 DEC | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. | 104.519,00 | 113.431,00 |
| 6712 | prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine | 1.659,00 | 1.747,00 |
| 6712 | prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine |  |  |
| **UKUPNO:** | |  | **106.178,00** | **115.178,00** |

Izvor 122 - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 122 DEC | 321 | naknade troškova zaposlenima | 28.204,00 | 29.300,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 42.869,00 | 48.800,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 27.872,00 | 31.831,00 |
| 324 | naknade tr.osobama izvan radnog odnosa | 133,00 | 0,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.380,00 | 1.900,00 |
| 343 | ostali financijski rashodi | 1.062,00 | 1.600,00 |
| 422 | postrojenja i oprema | 1.327,00 | 1.416,00 |
| 424 | knjige | 331,00 | 331,00 |
| **UKUPNO:** | **ukupno** | | **106.178,00** | **115.178,00** |

Što se tiče sredstava za decentralizirane funkcije, ukupan iznos povećan je za 9.000 eura a odnosi se na povećanje troškova za režije, skupina konta 322 – rashodi za materijal i energiju i troškova održavanja, skupina konta 323 – rashodi za usluge iz razloga što su od početka 2023. godine u funkciji dvije škole.

Izvor 11 – prihodi – RCK1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 11 - RCK1 | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. RCK1 | 17.653,00 | 19.135,00 |
| 6712 | prihodi iz nadležnog pror.za financ.nefinan.imovine - RCK1 | 75.895,00 | 146.400,00 |
| 671410 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.izd.za fin.im.i otpl.zajm. | 75.871,00 |  |
| **UKUPNO:** | |  | 169.419,00 | 165.535,00 |

Izvor 11 - RCK1 - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 11 - RCK1 | 311 | plaće - bruto | 198,00 | 150,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 33,00 | 25,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 743,00 | 8.390,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 87,00 | 265,00 |
| 342 | kamate za primljene kredite i zajmove | 15.264,00 | 7.385,00 |
| 422 | postrojenja i oprema | 75.895,00 | 146.400,00 |
| 451 | dodatna ulaganja na građ.objekte |  |  |
| 343 | ostali financijsk irashodi | 1.328,00 | 2.920,00 |
| 544 | otplata glavnice | 75.871,00 |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **169.419,00** | **165.535,00** |

Na izvoru 11 – projekt RCK1 napravile su se korekcije na pozicijama konta budući da projekt treba biti završen do kraja godine, konta gdje više ne bude bilo promjena iznosi su svedeni na iznose izvršenja koji su bili uneseni u poslovne knjige do studenog 2023. godine.

Povećani su iznosi na pozicijama konta 323 – rashodi za usluge i 422 – postrojenja i oprema. Na poziciji konta 544 – otplata glavnice iznos je sveden na 0 eur iz razloga što do kraja godine ne bude bilo u mogućnosti vratiti kredit. Kredit će se podmiriti u sljedećoj godini.

Izvor 15 – natjecanja – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 15 | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. | 1.460,00 | 1.460,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | |  | **1.460,00** | **1.460,00** |

Izvor 15 – natjecanja - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 15 natjecanja | 322 | rashodi za materijal i energiju | 929,00 | 200,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 531,00 | 1.060,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima |  | 200,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.460,00** | **1.460,00** |

Na izvoru 15 – natjecanja, napravljene su korekcije prema izvršenju u 2023. godini, a u okvirima odobrenih sredstava za natjecanja.

Izvor 14 – e tehničar - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 14 | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. | 1.991,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | |  | **1.991,00** | **500,00** |

Izvor 14 – e tehničar - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 14 e-tehničar | 323 | rashodi za usluge | 1.991,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.991,00** | **500,00** |

Na izvoru 14 – e tehničar, sredstva su smanjena u okvire izvršenja do kraja godine.

Pomoćnik u nastavi – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Pomoćnik u nastavi | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. (41051) | 689,00 | 0,00 |
| 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. (46071) | 3.901,00 | 0,00 |
| 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. - pomoćnik u nastavi (11) | 241,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | |  | **4.831,00** | **0,00** |

Pomoćnik u nastavi – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Pomoćnik u nastavi | 311 | plaće - bruto (11) | 190,00 | 0,00 |
| 313 | doprinosi na plaće (11) | 20,00 | 0,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima (11) | 31,00 | 0,00 |
| 311 | plaće - bruto (41051) | 543,00 | 0,00 |
| 313 | doprinosi na plaće (41051) | 57,00 | 0,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima (41051) | 89,00 | 0,00 |
| 311 | plaće - bruto (46071) | 3.073,00 | 0,00 |
| 313 | doprinosi na plaće (46071) | 321,00 | 0,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima (46071) | 507,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **4.831,00** | **0,00** |

Za pomoćnika u nastavi pozicije su svedene na 0 eur iz razloga što do kraja godine ne bude bilo ostvarenja na navedenim pozicijama.

Osiguranje zgrade – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 11 - osiguranje | 6711 | prihodi nadležnog pror.za financ.rash.poslov. |  | 3.200,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | |  | **0,00** | **3.200,00** |

Osiguranje zgrade – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 11 - osiguranje |  |  |  |  |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.200,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **0,00** | **3.200,00** |

U rebalansu dodijeljena su sredstva za osiguranje zgrade koja se knjiže na izvor 11.

SVEUKUPNO IZNOS PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA NA IZVORIMA 122, 11, 15, 14, pomoćnik u nastavi i osiguranje zgrade iznose

= 285.873 eur

Državni proračun, vlastita sredstva, EU

Izvor 411 - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 | 6361 | tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 1.117.194,00 | 1.130.067,00 |
| 636130 | tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 664,00 | 664,00 |
| 6362 | kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 2.654,00 | 2.827,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.120.512,00** | **1.133.558,00** |

Izvor 411 – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 | 311 | plaće - bruto | 889.243,00 | 910.000,00 |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene | 46.453,00 | 50.000,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 146.725,00 | 150.000,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 398,00 | 398,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 20.970,00 | 10.000,00 |
| 324 | naknade tr.osobama izvan radnog odnosa |  |  |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 5.973,00 | 5.973,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi | 6.636,00 | 1.500,00 |
| 381 | tek.donacije |  | 1.400,00 |
| 422 | potrojenja i oprema | 1.327,00 | 1.500,00 |
| 424 | knjige, umjetnička djela.. | 1.327,00 | 1.327,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.120.512,00** | **1.133.558,00** |

Na izvoru 411 povećali smo konta 311, 312, 313 iz razloga povećanja osnovice plaće, dok su ostale pozicije konta svedene u okvire izvršenja.

Izvor 411 – RCK1 – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 - RCK1 | 6361 | tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 1.061,00 | 1.330,00 |
| 6362 | kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 75.895,00 | 7.545,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **76.956,00** | **8.875,00** |

Izvor 411 – RCK1 – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 dogradnja RCK 1 | 311 | plaće - bruto | 198,00 | 150,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 33,00 | 25,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 743,00 | 1.065,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 87,00 | 90,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi |  |  |
| 422 | potrojenja i oprema | 75.895,00 | 83.420,00 |
| 544 | kredit | 75.872,00 |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **152.828,00** | **84.750,00** |

Na izvoru 411 koji se odnosi na RCK1 pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja do kraja godine.

Izvor 411 – RCK 2 – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 - RCK2 | 6361 | tekuće pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 229.081,00 | 237.700,00 |
| 6362 | kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima | 33.155,00 | 44.580,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **262.236,00** | **282.280,00** |

Izvor 411 – RCK 2 – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 411 - RCK 2 | 311 | plaće - bruto | 59.726,00 | 28.500,00 |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene | 424,00 | 525,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 9.855,00 | 4.620,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 6.769,00 | 43.500,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 10.154,00 | 1.200,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 55.595,00 | 25.500,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 3.385,00 | 12.750,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi |  | 0,00 |
| 353 | subvencije trg.društvima, zadrugama iz EU sr. | 39.048,00 | 44.905,00 |
| 368 | pomoći temeljem prijenosa EU sred. | 5.923,00 | 4.050,00 |
| 381 | tekuće donacije | 38.202,00 | 72.150,00 |
| 412 | nematerijalna imovina | 200,00 | 30,00 |
| 422 | potrojenja i oprema | 32.955,00 | 44.550,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **262.236,00** | **282.280,00** |

Na izvoru 411 koji se odnosi na RCK2 pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja do kraja godine.

Izvor 466 – prihodi ERASMUS + „učim od drugih – dijelim znanje drugima“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus - 466 | 638110 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 638130 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |
|  | PRENESENI VIŠAK | 17.292,00 | 17.292,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **21.652,00** | **21.652,00** |

Izvor 466 – ERASMUS - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus | 321 | naknade troškova zaposlenima | 2.654,00 | 6.700,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 9.707,00 | 11.500,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 9.291,00 | 3.452,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **21.652,00** | **21.652,00** |

Na izvoru 466 ERASMUS projekt „učim od drugih – dijelim znanje drugima“ napravljena je izmjena unutar konta 321, 323 i 329 iz razloga što su bili povećani rashodi za usluge i naknade troškova zaposlenima.

Izvor 466 – prihodi ERASMUS+ „What is all the fuss with social media“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus - 466 | 638110 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |  | 32.520,00 |
| 638130 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **0,00** | **32.520,00** |

Izvor 466 – ERASMUS – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus | 321 | naknade troškova zaposlenima, službena putovanja, dnevnice |  | 16.120,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju (uredski materijal) |  | 200,00 |
| 323 | rashodi za usluge -usl. Prijevoza |  | 6.200,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja |  | 10.000,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **0,00** | **32.520,00** |

U lipnju odobren je novi ERASMUS + projekt „What is all the fuss with social media“ te smo u rebalansu trebali isplanirati izvršenja na projektu do kraja 2023. godine a u okviru odobrenih sredstava.

Izvor 466 – prihodi ERASMUS + „suvremene medicinske vještine“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus - 466 | 638110 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |  | 47.100,00 |
| 638130 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **0,00** | **47.100,00** |

Izvor 466 – ERASMUS – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| Erasmus | 321 | naknade troškova zaposlenima, službena putovanja, dnevnice |  | 6.500,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju (uredski materijal) |  | 1.500,00 |
| 323 | rashodi za usluge -usl. Prijevoza |  | 17.000,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja |  | 22.100,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **0,00** | **47.100,00** |

U srpnju odobren je novi ERASMUS + projekt „suvremene medicinske vještine“ te smo u rebalansu trebali isplanirati izvršenja na projektu do kraja 2023. godine a u okviru odobrenih sredstava.

Izvor 466 – RCK2 – prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 466 -RCK2 | 6381 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 1.457.601,00 | 1.346.968,00 |
| 6382 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 220.825,00 | 252.620,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.678.426,00** | **1.599.588,00** |

Izvor 466 – RCK2 – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 466 RCK 2 | 311 | plaće - bruto | 338.444,00 | 161.500,00 |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene | 2.821,00 | 2.975,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 55.844,00 | 26.180,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 45.126,00 | 246.500,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 67.689,00 | 6.800,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 370.629,00 | 144.500,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 22.563,00 | 72.250,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi |  |  |
| 353 | subvencije trg.društvima, zadrugama iz EU sr. | 260.320,00 | 254.463,00 |
| 368 | pomoći temeljem prijenosa EU sred. | 39.486,00 | 22.950,00 |
| 381 | tekuće donacije | 254.679,00 | 408.850,00 |
| 412 | nematerijalna imovina | 1.129,00 | 170,00 |
| 422 | potrojenja i oprema | 219.696,00 | 252.450,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.678.426,00** | **1.599.588,00** |

Na izvoru 466 koji se odnosi na RCK2 pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja do kraja godine.

Izvor 46601 – RCK1 - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 46601 | 6381 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 18.242,00 | 171.000,00 |
| 6382 | tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 1.308.609,00 |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.326.851,00** | **171.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 711 - kredit | 844320 |  | 75.872,00 | 75.875,00 |
| 844320 |  | 1.467.476,00 | 1.384.076,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.543.348,00** | **1.459.951,00** |

Na RCK 1 realiziran je kredit koji je služio za nabavu opreme u sklopu projekta Medicinske škole Bjelovar dok se ne dobiju EU sredstva.

Izvor 46601 – RCK1 - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 46601 dogradnja RCK 1 | 311 | plaće - bruto | 3.393,00 | 2.586,00 |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene |  |  |
| 313 | doprinosi na plaće | 561,00 | 427,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 12.800,00 | 18.345,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 1.488,00 | 1.545,00 |
| 422 | potrojenja i oprema | 1.308.609,00 | 1.438.325,00 |
| 544 | kredit | 1.467.476,00 | 93.848,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **2.794.327,00** | **1.555.076,00** |

Na izvoru 46601 koji se odnosi na RCK1 pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja do kraja godine.

Izvor 22 – vlastiti - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 22 vlastiti | 6413 | kamate na depozite po viđenju | 133,00 | 133,00 |
| 6615 | prihodi od pruženih usluga | 17.918,00 | 17.918,00 |
| 6831 | ostali prihodi | 12.476,00 | 12.476,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **30.527,00** | **30.527,00** |

Izvor 22 – vlastiti – rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 22 vlastiti | 311 | plaće - bruto | 664,00 | 664,00 |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 133,00 | 133,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 1.991,00 | 2.100,00 |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 9.954,00 | 15.000,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 8.627,00 | 6.530,00 |
| 324 | nak.tr.izvan radnog odnosa | 133,00 | 0,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 1.991,00 | 3.000,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi | 796,00 | 600,00 |
| 422 | potrojenja i oprema | 5.309,00 | 2.000,00 |
| 424 | knjige | 929,00 | 500,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **30.527,00** | **30.527,00** |

Na izvoru 22 – vlastita sredstva napravljena je izmjena unutar konta 322 i 323, a ostale pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja do kraja godine.

Izvor 511 – donacije - prihodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 511 | 6631 | tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 1.725,00 | 1.725,00 |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.725,00** | **1.725,00** |

Izvor 511 – donacije - rashodi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **izvor** | **kto** | **naziv** | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| 511 - DONACIJE | 324 | naknade tr.osobama izvan radnog odnosa |  |  |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 531,00 | 531,00 |
| 343 | ostali financisjki rashodi |  |  |
| 422 | potrojenja i oprema | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 424 | knjige, umjetnička djela.. |  |  |
| **UKUPNO:** | **UKUPNO:** | | **1.725,00** | **1.725,00** |

SVEUKUPNO DRŽAVNI PRORAČUN, VLASTITA SREDSTVA I EU nakon izmjena iznosi

= 4.788.776 eur

UKUPNI PLAN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU NAKON IZMJENA IZNOSI

= 5.075.849 eur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| sveukupno | **PLAN** | **REBALANS 2023** |
| prihodi | 6.346.112 | 5.074.649 |
| rashodi | 6.346.112 | 5.074.649 |

U Bjelovaru, 30.11.2023.