

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2024. GODINU

Medicinska škola Bjelovar krajem 2023. godine donijela je Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2024. godinu u iznosu od 2.885.578 EUR.

U lipnju 2024. godine dostavljen nam je dopis da pristupimo izradi rebalansa svojih financijskih planova za 2024. godinu.

Prema izvorima, plan i izmjene plana su slijedeće:

PRORAČUN – BBŽ

Izvor 122 - prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-DEC	104.578,00	107.370,00
671210	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. nefinan.imov.-DEC	1.601,00	2.000,00
	UKUPNO	106.179,00	109.370,00

Izvor 122 – rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
321	Naknade troškova zaposlenima - DEC	28.345,00	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju - DEC	43.000,00	44.000,00
323	Rashodi za usluge - DEC	29.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge - hitne intervencije - DEC	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa - DEC	133,00	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - DEC	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi - DEC	1.100,00	1.100,00
422	Postrojenja i oprema - DEC	1.300,00	1.836,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.vrijednosti - dec	301,00	301,00
	UKUPNO	106.179,00	109.370,00

Što se tiče sredstava za decentralizirane funkcije, ukupan iznos povećan je za 3.191 eur (3%) sukladno odluci župana Bjelovarsko – bilogorske županije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova BBŽ u 2024. godini od 22.2.2024.

Izvor 11 – prihodi – RCK1

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
922130	višak prihoda od finan.im.	11	0,00	9.000,00
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-RCK 1	11	1.098,00	500,00
671210	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. nefin.im.-RCK 1	11	0,00	0,00
671410	Kredit - rck1 - novi	11	75.371,00	5.000,00
	UKUPNO		76.469,00	14.500,00

Izvor 11 - RCK1 - rashodi

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
311	Plaće - bruto - RCK 1	11	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće - RCK 1	11	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - RCK 1	11	598,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - RCK 1	11	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite	11	500,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema - RCK 1	11	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građ. Obj. - RCK 1	11	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi - RCK1	11	0,00	0,00
544	kredit	11	75.371,00	5.000,00
	UKUPNO		76.469,00	14.500,00

Na izvoru 11 – projekt RCK1 napravile su se korekcije na pozicijama konta budući da je projekt završen a odobrenjem zadnjeg ZNS-a uskladile su se pozicije konta prema izvršenosti.

Izvor 15 – natjecanja – prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-natjecanje	1.300,00	1.300,00
	UKUPNO	1.300,00	1.300,00

Izvor 15 – natjecanja - rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
322	Rashodi za materijal i energiju - natjecanje	500,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - natjecanja	800,00	900,00
	UKUPNO	1.300,00	1.300,00

Na izvoru 15 – natjecanja, napravljene su korekcije prema izvršenju u 2024. godini, a u okvirima odobrenih sredstava za natjecanja.

Izvor 14 – e tehničar – prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-e-tehničar	2.500,00	2.500,00
	UKUPNO	2.500,00	2.500,00

Izvor 14 – e tehničar - rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
323	Rashodi za usluge - e-tehničar	2.500,00	2.500,00
	UKUPNO	2.500,00	2.500,00

Na izvoru 14 – e tehničar, nije bilo promjene.

Izvor 11 – kulturne i javne djelatnosti - prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-e-tehničar	588,00	588,00
	UKUPNO	588,00	588,00

Izvor 11 – kulturne i javne djelatnosti – rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
323	Rashodi za usluge	588,00	588,00
	UKUPNO	588,00	588,00

Izvor 11 – Osiguranje školskih zgrada – prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
671110	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rash. posl.-e-tehničar	781,00	781,00
	UKUPNO	781,00	781,00

Izvor 11 – Osiguranje školskih zgrada – rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781,00	781,00
	UKUPNO	781,00	781,00

Na izvoru 11 – kulturne i javne djelatnosti te osiguranje školskih zgrada nije bilo promjene.

**SVEUKUPNO IZNOS PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA NA IZVORIMA 122, 11, 15, 14,
= 129.039 eur**

Državni proračun, vlastita sredstva, EU

Izvor 411 - prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
636120	Tekuće pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - drž.pror	1.244.325,00	1.545.892,00
636220	Kapitalne pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - drž.pr.	2.972,00	2.972,00
636130	Tek.pomoći pror. koris. Iz pror. koji nije nadl. -gradski pror.	744,00	744,00
	U K U P N O	1.248.041,00	1.549.608,00

Izvor 411 – rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
311	Plaće - bruto - drž. pror.	995.953,00	1.250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene - drž. pror.	52.027,00	55.000,00
313	Doprinosi na plaće - drž. pror.	164.332,00	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima - drž. pror.	446,00	446,00
322	Rashodi za materijal i energiju - drž. pror.	1.635,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge - drž. pror.	23.486,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa - drž. pror.	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - drž. pror.	6.690,00	6.690,00
381	tekuće donacije		1.500,00
343	Ostali financijski rashodi - drž. pror.	500,00	500,00
422	Postrojenja i oprema - drž. pror.	1.486,00	1.486,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.vrijednosti - drž. pror.	1.486,00	1.486,00
	U K U P N O	1.248.041,00	1.549.608,00

Na izvoru 411 povećali smo konta 311, 312, 313 iz razloga povećanja plaće – reforma sustava plaće.

Izvor 411, 46601 – RCK1 – prihodi

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
922130	višak prihoda od kredita	46601	1.308.207,00	680.597,00
922130	višak prihoda od kredita	411	75.872,00	0,00
636120	Tekuće pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - RCK 1	411	597,00	93.000,00
636220	Kapitalne pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - RCK 1	411	0,00	0,00
638111	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - RCK 1	46601	10.305,00	693.000,00
638210	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - RCK 1	46601	0,00	0,00
	UKUPNO		1.394.981,00	1.466.597,00

Izvor 411, 46601 – RCK1 – rashodi

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
311	Plaće - bruto - RCK 1	411	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće - RCK 1	411	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - RCK 1	411	597,00	597,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - RCK 1	411	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema - RCK 1	411	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građ. Obj. - RCK 1	411	0,00	0,00
544	kredit	411	75.872,00	94.000,00
311	Plaće - bruto - RCK 1	46601	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće - RCK 1	46601	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge - RCK 1	46601	10.305,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - RCK 1	46601	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema - RCK 1	46601	0,00	0,00

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
451	Dodatna ulaganja na građ. Obj. - RCK 1	46601	0,00	0,00
544	kredit	46601	1.308.207,00	1.370.000,00
	UKUPNO		1.394.981,00	1.466.597,00

Na izvoru 411 i 46601 – projekt RCK1 napravile su se korekcije na pozicijama konta budući da je projekt završen a odobrenjem zadnjeg ZNS-a uskladile su se pozicije konta prema izvršenosti.

Izvor 411, 466 – RCK 2 – prihodi

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
636120	Tekuće pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - RCK 2	411	0,00	109.000,00
636220	Kapitalne pomoći iz drž.pror.korisnicima pror.JLPS - RCK 2	411	0,00	0,00
638111	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - RCK 2	466	0,00	616.000,00
638210	Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - RCK 2	466	0,00	0,00
	UKUPNO		0,00	725.000,00

Izvor 411, 466 – RCK 2 – rashodi

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 - PLAN	2024 REBALANS
311	Plaće - bruto - RCK 2	411	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene - RCK 2	411	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće - RCK 2	411	0,00	170,00
321	Naknade troškova zaposlenima - RCK 2	411	0,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju - RCK 2	411	0,00	800,00
323	Rashodi za usluge - RCK 2	411	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - RCK 2	411	0,00	4.413,00

KONTO	OPIS	IZVOR	2024 – PLAN	2024 REBALANS
353	Subvencije trg. Društvima, zadrugama iz EU sr. - RCK 2	411	0,00	67.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RCK 2	411	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije - RCK 2	411	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema- RCK 2	411	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina- RCK 2	411	0,00	0,00
547	ZAJAM		0,00	27.000,00
311	Plaće - bruto - RCK 2	466	0,00	5.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene - RCK 2	466	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće - RCK 2	466	0,00	910,00
321	Naknade troškova zaposlenima - RCK 2	466	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju - RCK 2	466	0,00	4.200,00
323	Rashodi za usluge - RCK 2	466	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - RCK 2	466	0,00	25.007,00
353	Subvencije trg. Društvima, zadrugama iz EU sr. - RCK 2	466	0,00	376.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - RCK 2	466	0,00	26.000,00
381	Tekuće donacije - RCK 2	466	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema- RCK 2	466	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina- RCK 2	411	0,00	0,00
547	ZAJAM		0,00	149.000,00
	UKUPNO		0,00	725.000,00

Na izvoru 411, 466 koji se odnosi na RCK2 pozicije konta svedene su u okvire planiranog izvršenja, prema odobrenju zadnjeg ZNS-a.

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

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
922110	preneseni višak iz 2023.godine	-	0,00
638111	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - ERASMUS	-	0,00
638130	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - ERASMUS	-	3.800,00
	UKUPNO -EU ERASMUS	-	3.800,00

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

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
321	Naknade troškova zaposlenima - ERASMUS	-	0,00
323	Rashodi za usluge -ERASMUS	-	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ERASMUS	-	3.800,00
	UKUPNO	-	3.800,00

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

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
922110	preneseni višak iz 2023.godine	-	4.900,00
638110	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - ERASMUS	-	0,00
638130	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. - ERASMUS	8.130,00	2.800,00
	UKUPNO	8.130,00	7.700,00

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

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
321	Naknade troškova zaposlenima - ERASMUS+ 077600	2.000,00	700,00
323	Rashodi za usluge -ERASMUS	2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ERASMUS+ 077600	4.130,00	7.000,00
	UKUPNO	8.130,00	7.700,00

Izvor 466 – prihodi ERASMUS + „suvremene medicinske vještine“

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
kto 922110	preneseni višak iz 2023.godine	-	39.100,00
638110	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijena EU sred. - ERASMUS	-	0,00
638130	Tek.pomoći iz drž.pror.temeljem prijena EU sred. - ERASMUS	11.751,00	11.751,00
	UKUPNO	11.751,00	50.851,00

Izvor 466 – ERASMUS – rashodi „suvremene medicinske vještine“

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
321	Naknade troškova zaposlenima - ERASMUS+ 077600	5.000,00	10.851,00
323	Rashodi za usluge -ERASMUS	2.000,00	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	-	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ERASMUS+ 077600	4.751,00	6.000,00
	UKUPNO	11.751,00	50.851,00

Erasmus projekti svedeni su u okviru izvršenja sukladno odobrenim sredstvima.

Izvor 22 – vlastiti – prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
641320	Kamate na depozite po viđenju - vlastiti	133,00	150,00
661510	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti	18.000,00	24.000,00
683110	Ostali prihodi - vlastiti	15.000,00	16.911,00
	UKUPNO	33.133,00	41.061,00

Izvor 22 – vlastiti – rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
311	Plaće - bruto-vlastiti	664,00	664,00
313	Doprinosi na plaće-vlastiti	133,00	133,00
321	Naknade troškova zaposlenima - vlastiti	1.991,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju-vlastiti	9.954,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge - vlastiti	8.627,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa - vlastiti	133,00	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vlastiti	1.991,00	1.991,00
343	ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja-vlastiti	700,00	700,00
422	Postrojenja i oprema - vlastiti	7.940,00	7.940,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.vrijednosti - vlastiti	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO	33.133,00	41.061,00

Na izvoru 22 – povećani su prihodi i rashodi na kontima 321, 322 i 323 iz razloga što su za školsku godinu 2024/2025. povećani iznosi uplata za povećane troškove obrazovanja a s time i materijal koji se koristi u nastavi.

Izvor 511 – donacije – prihodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
663140	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg pror. - vlatiti	1.725,00	1.725,00
	UKUPNO	1.725,00	1.725,00

Izvor 511 – donacije - rashodi

KONTO	OPIS	2024 - PLAN	2024 REBALANS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-donacije	531,00	531,00
422	Postrojenja i oprema - donacije	1.194,00	1.194,00
	UKUPNO	1.725,00	1.725,00

UKUPNI PLAN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2024. GODINU NAKON IZMJENA IZNOSI

=3.846.342 eur

SVEUKUPNO	PLAN 2024	REBALANS 2024
PRIHODI	2.885.578	3.975.381
RASHODI	2.885.578	3.975.381

U Bjelovaru, 20.06.2024.