**Izvršenje financijskog plana prema izvorima financiranja za I.-XII. 2022. godinu**

* **Izvor financiranja: Grad Beli Manastir**

*RASHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Beli Manastir, ostvareni su sljedeći rashodi: troškovi službenog puta u iznosu 65.572,12 kune, stručno osposobljavanje zaposlenika u iznosu 7.100,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 244,00 kune, uredski materijal 30.472,90 kuna, električna energija i plin 31.680,41 kuna, materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 5345,14 kuna, sitan inventar 5407,80 kuna, službena , radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 1.193,75 kuna, usluge telefona i pošte 13.026,85 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.050,90 kuna, usluge promidžbe i informiranja 7.686,00 kuna, komunalne usluge 2.797,97 kune, zakupnine i najamnine za najam IP telefona 262,56 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 4.000,00 kuna, intelektualne usluge 71.256,06 kune, ostale računalne usluge 10.950,61 kuna, ostale usluge 4.960,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.033,70 kuna, reprezentacija 7.282,69 kune, tuzemne članarine 6.700,00 kuna, pristojbe i naknade u iznosu 287,50 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.245,36 kune, usluge banaka 11.492,52 kuna, negativne tečajne razlike 4,80 kune, uredska oprema i namještaj 10.233,05 kuna, komunikacijska oprema 776,00 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Grad Beli Manastir u razdoblju 1.1.2022.-31.12. 2022. godini iznosi 325.062,69 kuna.

*PRIHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Beli Manastir ostvareni su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine 325.062,69 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Grad Beli Manastir u razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine iznose 325.062,69 kuna, a ostvareni rashodi iznose 325.062,69 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od Grada Belog Manastira utrošena su namjenski, prihodi su jednaki rashodima, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno. Također, važno je napomenuti da su svi rashodi pravdani u Odjelu društvenih djelatnosti mjesečno u skladu sa rokovima koje je nadležni Odjel zahtijevao.

* **Izvor financiranja pomoći: državni proračun – Ministarstvo znanosti i obrazovanja**

*RASHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Ministarstvo znanosti i obrazovanja ostvareni su sljedeći rashodi: plaće za zaposlene 2.546.666,50 kuna, , plaće za prekovremeni rad 50.306,88 kuna, bruto plaće za smjenski i dvokratni rad 46.089,24 kuna, ostali rashodi za zaposlene 101.365,94 kune, doprinosi na plaće 427.971,28 kuna, naknade za prijevoz na posao i sa posla 358622,45 kuna, laboratorijske usluge 4.750,00 kuna, ugovori o djelu 55.599,00 kuna, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 11.250,01 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine iznosi 3.602.621,30 kune.

*PRIHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Ministarstvo znanosti i obrazovanja ostvarene su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S 3.602.327,75 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine iznose 3.602.327,75 kuna, a ostvareni rashodi iznose 3.602.621,30 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivena za plaće, nagrade i naknade djelatnika zaposlenih na određeno i neodređeno radno vrijeme, plaće vanjskih suradnika, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, laboratorijske usluge. Prihodi nisu jednaki rashodima budući da je u siječnju 2023. godine biti ostvaren prihod za prosinac 2022. godine.

* **Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, preneseni višak**

*RASHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na prihode za posebne namjene, vlastite prihode (kamata po viđenju, zatezne kamate, ostali prihodi) ostvareni su sljedeći rashodi: troškovi službenog puta u iznosu 612,00 kuna, stručno osposobljavanje zaposlenika u iznosu 380,00 kuna, uredski materijal 1.376,80 kuna, energija u iznosu 3.429,08 kuna, sitan inventar 3.697,57 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 8.710,00 kuna, komunalne usluge 1.038,18 kune, intelektualne usluge 47.080,06 kune, ostale računalne usluge 335,64 kuna, ostale usluge 2.523,75 kuna , naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.453,90 kuna, uredska oprema i namještaj 29.168,05 kuna, komunikacijska oprema 1.899,00 kuna, glazbeni instrumenti i oprema 65.956,78 kune, knjige u iznosu 1.289,01 kuna.

Iz prenesenog viška u iznosu od 350.671,02 kuna iz 2021.godine utrošeno je 117.631,97 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja prihodi za posebne namjene u razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine iznose 175.949,82 kuna.

*PRIHODI*

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacije, vlastitih prihoda 200.913,08 kuna.

Preneseni višak u iznosu od 350.671,02 kuna iz 2021, godine.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, u razdoblju od 1.1.-31.12. 2022. godine iznose 200.913,08,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 175.949,82 kuna.

 Sva financijska sredstva utrošena su namjenski, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno.

* **Izvor financiranja: donacije**

*RASHODI*

U 2022. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na donacije ostvareni su sljedeći rashodi: nabava glazbenih instrumenata 22.498,00.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja donacije u 2022. godini iznosi 22.498,00 kuna.

*PRIHODI*

U 2022. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na donacije ostvarene su kapitalne donacije od trgovačkih društava 22.498,00 kuna.

Ukupna vrijednosti prihoda prema izvoru financiranja donacije u 2022. godini iznosi 22.498,00 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja donacije u 2022. godini iznose 22.498,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 22.498,00 kuna.

Prihodi su jednaki rashodima jer su utrošeno točno dobivena sredstva iz donacije.

Ravnateljica:

Zrinka Barić