**Obrazloženje Izvršenja financijskog plana prema izvorima financiranja za I.-VI. 2023. godinu**

* **Izvor financiranja: 1.1. Grad Beli Manastir**

***RASHODI***

U razdoblju od 1.1.-31.12. 2023. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Beli Manastir, ostvareni su sljedeći rashodi: troškovi službenog puta u iznosu 5.852,80 eura, stručno osposobljavanje zaposlenika u iznosu 1.155,00 eura, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 20,00 eura, uredski materijal 2.366,75 eura, električna energija i plin 1.298,77 eura, materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 192,30 eura, sitan inventar 405,57 eura, službena , radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu 59,99 eura, usluge telefona i pošte 877,87 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 3.573,11 eura, usluge promidžbe i informiranja 329,00 eura, komunalne usluge 152,27 eura, zakupnine i najamnine za najam IP telefona 17,40 eura, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 71,34 eura, intelektualne usluge 8.769,65 eura, ostale računalne usluge 692,15 eura, ostale usluge 4.960,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.033,70 kuna, reprezentacija 839,03 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120,00 eura, reprezentacija 545,10 eura, tuzemne članarine 921,00 eura, pristojbe i naknade u iznosu 0,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.062,88 eura, usluge banaka 297,74 eura.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Grad Beli Manastir u razdoblju 1.1.2023.-30.06. 2023. godini iznosi 29.619,72 eura.

***PRIHODI***

U razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. 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 25.564,08 eura.

***ZAKLJUČAK***

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Grad Beli Manastir u razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine iznose 25.564,08 eura, a ostvareni rashodi iznose 29.619,72 eura. 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: 5.8. državni proračun – Ministarstvo znanosti i obrazovanja**

***RASHODI***

U razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na Ministarstvo znanosti i obrazovanja ostvareni su sljedeći rashodi: plaće za zaposlene 195.167,25 eura, , plaće za prekovremeni rad 3.703,02 eura, bruto plaće za smjenski i dvokratni rad 3.981,43 eura, ostali rashodi za zaposlene 7.600,30 eura, doprinosi na plaće 33.470,48 eura, naknade za prijevoz na posao i sa posla 26.515,39 eura, laboratorijske usluge 0,00 eura, ugovori o djelu 0,00 eura, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 839,90 eura.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine iznosi 271.277,77 eura.

***PRIHODI***

U razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. 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 272.603,52 eura.

***ZAKLJUČAK***

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine iznose 272.603,52 eura., a ostvareni rashodi iznose 271.277,77 eura. Sva dobivena financijska sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivena za plaće, nagrade i naknade djelatnika zaposlenih na određeno i neodređeno radno vrijeme, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom. Prihodi nisu jednaki rashodima budući da će u srpnju 2023. godine biti ostvaren prihod za lipanj 2023. godine.

* **Izvor financiranja: 4.7. prihodi za posebne namjene, 1.6. vlastiti prihodi,**

**94 preneseni višak**

***RASHODI***

U razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. 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: 0,00 eura

Iz prenesenog viška u iznosu od 49.816,27 eura iz 2022.godine utrošeno je 7.674,67 eura.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja prihodi za posebne namjene u razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine iznose 0,00 eura.

***PRIHODI***

U razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine prema izvoru financiranja koji se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacije, vlastitih prihoda 16.660,57 eura.

Preneseni višak u iznosu od 49.816,27 eura iz 2022, godine.

***ZAKLJUČAK***

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, u razdoblju od 1.1.-30.06. 2023. godine iznose 16.660,57 eura, a ostvareni rashodi iznose 0,00 eura.

Preneseni višak iznosi 49.816,27 eura, a ostvareni rashod 7.674,67 eura.

Sva financijska sredstva utrošena su namjenski, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno ili će biti izvršeno do kraja tekuće godine.

Ravnateljica:

Zrinka Barić