**Izvršenje financijskog plana prema izvorima financiranja za 2021. godinu**

* **Izvor financiranja: Grad Vinkovci**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, decentralizirana sredstva, ostvareni su sljedeći rashodi: dnevnice za službeni put u zemlji 5.880,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 4.100,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 1.500,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i sa posla 405.638,49 kuna, uredski materijal 10.000,00 kuna, literatura 2.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.543,81 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 6.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja 2.868,49 kuna, plin 5.500,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 4.806,26 kuna, usluge telefona 9.470,52 kuna, poštarina (pisma, tiskanice) 2.121,10 kuna, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 7.495,00 kuna, elektronski mediji 5.000,00 kuna, promidžbeni materijali 1.918,75 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja 6.281,25 kuna, opskrba vodom 409,60 kuna, iznošenje i odvoz smeća 657,11 kuna, ostale komunalne usluge 1.454,32 kuna, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 23.244,39 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 6.670,00 kuna, ugovori o djelu 14.193,49 kuna, ostale računalne usluge 13.800,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 8.599,60 kuna, film i izrada fotografija 5.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 1.869,28 kuna, usluge čišćenja, pranja i slično 320,00 kuna, ostale nespomenute usluge 5.500,00 kuna, naknade ostalih troškova 7.724,56 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.693,68 kuna, premije osiguranja ostale imovine 6.209,74 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, tuzemne članarine 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200,00 kuna, usluge banaka 2.650,78 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, tekuće i investicijsko održavanje, ostvareni su sljedeći rashodi: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.679,78 kuna, ostali materijali za tekuće i investicijsko održavanje 8.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 19.000,00 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, dodatni programi u školstvu (najam i režije na lokaciji H. D. Genschera 16E, Vinkovci), ostvareni su sljedeći rashodi: zakupnine i najamnine za građevinske objekte 45.000,00 kuna, električna energija 71.145,60 kuna, plin 169.773,15 kuna, opskrba vodom 8.560,49 kuna, iznošenje i odvoz smeća 542,38 kuna, te ostale komunalne usluge 49.566,66 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, dodatni programi u školstvu (VIVU koncert u lipnju), ostvareni su sljedeći rashodi: elektronski mediji 10.000,00 kuna, zakupnine i najamnine za opremu 7.500,00 kuna, te naknade ostalih troškova 7.500,00 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, dodatni programi u školstvu (kupnja glazbenih instrumenata), ostvareni su sljedeći rashodi: glazbeni instrumenti i oprema 22.350,00 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce, dodatni programi u školstvu (asistenti u nastavi), ostvareni su sljedeći rashodi: plaće 1.034,81 kuna, nagrade 125,00 kuna, doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje 170,74 kuna, naknade za prijevoz na posao i sa posla 51,74 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Grad Vinkovci u 2021. godini iznosi 1.020.320,57 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Grad Vinkovce ostvareni su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine 1.020.320,57 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Grad Vinkovci u 2021. godini iznose 1.020.320,57 kuna, a ostvareni rashodi iznose 1.020.320,57 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od Grada Vinkovaca 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: Vukovarsko – srijemska županija**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Vukovarsko – srijemsku županiju ostvaren je ostali rashodi za zaposlene 500,00 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Vukovarsko – srijemsku županiju ostvarene su tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 500,00 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Vukovarsko – srijemska županija u 2021. godini iznose 500,00 kuna, a ostvareni rashodi iznose 500,00 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od Vukovarsko – srijemske županije utrošena su namjenski, prihodi su jednaki rashodima, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno.

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

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na Ministarstvo znanosti i obrazovanja ostvareni su sljedeći rashodi: plaće za zaposlene 4.889.787,97 kuna, plaće po sudskim presudama 132.189,59 kuna, plaće za prekovremeni rad 212.448,18 kuna, bruto plaće za smjenski rad 93.454,40 kuna, ostali rashodi za zaposlene 207.726,89 kuna kuna, doprinosi na plaće 882.712,62 kuna, ugovori o djelu 123.244,19 kuna, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 18.700,00 kuna, sudske pristojbe 14.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 67.812,52 kuna, zatezne kamate 40.817,11 kuna, laboratorijske usluge 11.600,00 kuna, te nabava knjiga 2.750,00 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2021. godini iznosi 6.697.243,47 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini 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 6.695.518,85 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2021. godini iznose 6.695.518,85 kuna, a ostvareni rashodi iznose 6.697.243,47 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, troškove postupaka za razlike plaća od 2015. do 2017. godine i kupnju knjiga utrošena su namjenski. Prihodi nisu jednaki rashodima budući da će u siječnju 2022. godine biti ostvaren prihod za prosinac 2021. godine.

* **Izvor financiranja pomoći: državni proračun za asistente u nastavi**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na državna sredstva za asistente u nastavu: plaće za redovan rad 1.396,99 kuna, nagrade 168,75 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 230,50 kuna, te naknade za prijevoz na posao i sa posla 69,85 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja državni proračun za asistente u nastavi u 2021. godini iznosi 1.866,09 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na državni proračun za asistente u nastavu prihode iznose 1.866,09 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja državni proračun za asistente u nastavi u 2021. godini iznose 1.866,09 kuna, a ostvareni rashodi iznose 1.866,09 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od države utrošena su namjenski, prihodi su jednaki rashodima, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno.

* **Izvor financiranja: prodaja nefinancijske imovine**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na prodaju nefinancijske imovine ostvaren je rashod za nabavu glazbenih instrumenata i opreme 1.500,00 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na prodaju nefinancijske imovine ostvaren je prihod od prodaje glazbenih instrumenata 1.500,00 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja prihodi prodaja od nefinancijske imovine u 2021. godini iznosi 1.500,00 kuna, a ostvareni rashod iznosi 1.500,00 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od prodaje nefinancijske imovine utrošena su namjenski, prihodi su jednaki rashodima, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno.

* **Izvor financiranja pomoći: europska sredstva za asistente u nastavi**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na europska sredstva za asistente u nastavu: plaće za redovan rad 7.916,28 kuna, nagrade 956,25 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.306,18 kuna, te naknade za prijevoz na posao i sa posla 395,83 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja europska sredstva za asistente u nastavi u 2021. godini iznosi 10.574,54 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na europska sredstva za asistente u nastavu prihode iznose 10.574,54 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja europska sredstva za asistente u nastavi u 2021. godini iznose 10.574,54 kuna, a ostvareni rashodi iznose 10.574,54 kuna. Sva dobivena financijska sredstva od Europske unije utrošena su namjenski, prihodi su jednaki rashodima, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno.

* **Izvor financiranja: vlastita sredstva**

*RASHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na vlastita sredstva, kapitalna ulaganja, ostvareni su sljedeći rashodi: ostala nespomenuta prava 3.192,00 kuna, računala i računalna oprema 14.509,50 kuna, uredski namještaj 9.280,54 kuna, ostala uredska oprema 8.040,24 kuna, ostala komunikacijska oprema 11.725,00 kuna, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 7.998,55 kuna, oprema za održavanje prostorija 426,55 kuna, glazbeni instrumenti i oprema 89.137,57 kuna, oprema 4.151,91 kuna, knjige 12.950,77 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na vlastita sredstva, opći poslovi, ostvareni su sljedeći rashodi: plaće po sudskim presudama 2.942,61 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 456,17 kuna, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50,01 kuna, dnevnice za službeni put u zemlji 4.300,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 14.035,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 5.097,40 kuna, naknade za prijevoz na posao i sa posla 4.463,59 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 6.910,00 kuna, tečajevi i stručni ispiti 1.200,00 kuna, uredski materijal 7.450,13 kuna, literatura 1.719,49 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

3.360,63 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 15.177,41 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 14.151,88 kuna, električna energija 3.552,60 kuna, plin 11.457,33 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 4.802,41 kuna, sitni inventar 22.389,89 kuna, službena, zaštitna i radna odjeća i obuća 1.382,63 kuna, usluge telefona 8.824,86 kuna, poštarina 2.282,70 kuna, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 23.393,75 kuna, elektronski mediji 18.500,00 kuna, tisak 330,01 kuna, promidžbeni materijali 8.625,00 kuna, ostale usluge za promidžbu i informiranje 4.460,00 kuna, opskrba vodom 407,65 kuna, iznošenje i odvoz smeća 1.587,84 kuna, deratizacija i dezinsekcija 500,00 kuna, dimnjačarske i ekološke usluge 67,50 kuna, ostale komunalne usluge 1.285,14 kuna, zakupnine i najamnine za građevinske objekte 4.750,00 kuna, zakupnine i najamnine za opremu 4.000,00 kuna, licence 2.602,50 kuna, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 7.748,13 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 4.000,00 kuna, ugovori o djelu 64.996,45 kuna, ostale intelektualne usluge 3.500,00 kuna, ostale računalne usluge 7.962,50 kuna, grafičke i tiskarske usluge 6.695,50 kuna, film i izrada fotografija 2.000,00 usluge čišćenja i pranja 1.170,00 kuna, ostale nespomenute usluge 3.468,00 kuna, naknade troškova službenog puta 1.643,80 kuna, naknade ostalih troškova 6.742,06 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 5.145,03 kuna, reprezentacija 14.439,83 kuna, tuzemne članarine 3.950,00 kuna, sudske pristojbe 250,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 1.340,00 kuna, ostale pristojbe i naknade 3.829,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.591,92 kuna, usluge banaka 2.232,11 kuna, negativne tečajne razlike 68,37 kuna, zatezne kamate 780,47 kuna, ostale naknade iz proračuna u naravi 1.620,07 kuna.

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na vlastita sredstva, tekuće i investicijsko održavanje, ostvareni su sljedeći rashodi: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 3.611,30 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 833,34 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 173,49 kuna, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.531,20 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 14.261,38 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.403,37 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 2.592,91 kuna, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.011,24 kuna.

Ukupna vrijednosti rashoda prema izvoru financiranja vlastita sredstva u 2021. godini iznose 602.520,23 kuna.

*PRIHODI*

U 2021. godini prema izvoru financiranja koji se odnosi na vlastita sredstva ostvareni su: zatezne kamate iz obveznih odnosa 948,64 kuna, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 615.182,72 kuna, prihodi od pruženih usluga 8.000,00 kuna, ostali prihodi 1.705,58 kuna.

Ukupna vrijednost prihoda prema izvoru financiranja vlastita sredstva u 2021. godini iznosi 625.836,94 kuna.

*ZAKLJUČAK*

Ostvareni prihodi prema izvoru financiranja vlastita sredstva u 2021. godini iznose 625.836,94, a ostvareni rashodi iznose 602.520,23 kuna. Sva vlastita financijska sredstva utrošena su namjenski, odnosno sve što je planirano to je i izvršeno. Na datum 31.12.2020. godine Škola je poslovati s viškom u visini 64.280,67 kn. Od ukupnog iznosa viška za 2021. godinu donesena je odluka o raspodjeli i to 38.570,00 kn viška za nabavu harmonike i violončela, a preostali viška od 25.710,67 kn prijenosi se u sljedeći godinu. Nova odluka o raspodjeli viška donesena je za nabavu računalne opreme u iznosu od 13.610,50 kn. Preostali višak od 12.100,17 kuna prenosi se u sljedeću 2022. godinu. Također, važno je napomenuti da su svi vlastiti prihodi i vlastiti rashodi pravdani u Odjelu društvenih djelatnosti dva puta godišnje u skladu sa rokovima koji je nadležni Odjel zahtijevao.

U Vinkovcima, 21. siječnja 2022. godine

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dinka Peti, mag.mus.)