

JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN za 2024. godinu
sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Dubrovnik, prosinac 2023. godine

Zapovjednik JVP

Stijepko Krilanović

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.723.491	2.828.507	3.573.000	3.592.000	3.592.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.723.491	2.828.507	3.573.000	3.592.000	3.592.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
3 RASHODI POSLOVANJA	2.609.155	2.721.042	3.429.000	3.429.000	3.429.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.293	205.687	163.000	163.000	163.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	44.043	-98.222	-19.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	44.043	-98.222	-19.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	54.179	98.222	19.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	98.222	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	2.723.491	2.828.507	3.573.000	3.592.000	3.592.000
6		Prihodi poslovanja	2.723.491	2.828.507	3.573.000	3.592.000	3.592.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.540	109.622	21.000	21.000	21.000
	64	Prihodi od imovine	0	133	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.596	1.195	900	900	900
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od donacija	80.797	49.828	45.000	45.000	45.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.565.558	2.667.729	3.506.000	3.525.000	3.525.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA							
9		Vlastiti izvori	54.179	98.222	19.000		
	92	Rezultat poslovanja (pr.vl.prihodi)	54.179	98.222	19.000	0	
UKUPNO PRIHODI + PRENESEI VL. PRIHODI :			2.777.670	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
3		Rashodi poslovanja	2.609.154	2.721.042	3.429.000	3.429.000	3.429.000
	31	Rashodi za zaposlene	2.204.786	2.323.496	3.037.700	3.037.700	3.037.700
	32	Materijalni rashodi	357.576	365.517	354.780	354.780	354.780
	34	Financijski rashodi	1.431	1.503	1.520	1.520	1.520
	38	Ostali rashodi	45.361	30.526	35.000	35.000	35.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.294	205.687	163.000	163.000	163.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.294	205.687	163.000	163.000	163.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčane oznake izvora financiranja po Uputama za izradu proračuna Grada Dubrovnika

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.777.670	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
1 Opći prihodi i primici	1.401.047	1.503.218	1.306.554	1.325.554	1.325.554
11 Opći prihodi i primici	1.401.047	1.503.218	1.306.554	1.325.554	1.325.554
2 Vlastiti prihodi	143.804	149.378	65.000	46.000	46.000
25 Vlastiti prigodi proračunskog korisnika	89.625	51.156	46.000	46.000	46.000
29 Preneseni vlastiti prihodi	54.179	98.222	19.000	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
31 Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
4 Pomoći	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42 Tekuće pomoći	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 Donacije	68.309	109.622	21.000	21.000	21.000
55 Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika	68.309	109.622	21.000	21.000	21.000
6 Prihodi od nef.imov.i štete osiguranja	0	0	0	0	0
7 Namjenski primitci od zaduživanja	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
1 Opći prihodi i primici	1.401.047	1.503.218	1.306.554	1.325.554	1.325.554
11 Opći prihodi i primici	1.401.047	1.503.218	1.306.554	1.325.554	1.325.554
2 Vlastiti prihodi	75.671	149.378	65.000	46.000	46.000
25 Vlastiti prigodi proračunskog korisnika	53.640	51.156	46.000	46.000	46.000
29 Preneseni vlastiti prihodi	22.031	98.222	19.000	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
31 Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
4 Pomoći	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42 Tekuće pomoći	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 Donacije	38.220	109.622	21.000	21.000	21.000
55 Donacije i razne pomoći (od neprofit.org. i sl.)	38.220	109.622	21.000	21.000	21.000
6 Prihodi od nef.imov.i štete osiguranja	0	0	0	0	0
7 Namjenski primitci od zaduživanja	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
03 Javni red i sigurnost	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
032 Usluge protupožarne zaštite	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU****I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORACUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUCNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Razdjel: 005	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu					
Glava: 00530	Vatrogastvo					
Program: 8030	Profesionalno vatrogastvo	2.679.448	2.926.729	3.592.000	3.592.000	3.592.000
Aktivnost: A803003	Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
<i>Izvor financiranja: 31</i>	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>1.164.510</i>	<i>1.164.511</i>	<i>1.199.446</i>	<i>1.199.446</i>	<i>1.199.446</i>
3	Rashodi poslovanja	1.164.510	1.164.511	1.199.446	1.199.446	1.199.446
31	Rashodi za zaposlene	1.001.792	1.001.792	1.032.000	1.032.000	1.032.000
32	Materijalni rashodi	162.320	162.320	167.046	167.046	167.046
34	Financijski rashodi	398	399	400	400	400
Aktivnost: A803002	Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog fin. standarda	1.444.644	1.556.531	2.229.554	2.229.554	2.229.554
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>1.356.585</i>	<i>1.412.967</i>	<i>1.145.554</i>	<i>1.164.554</i>	<i>1.164.554</i>
3	Rashodi poslovanja	1.356.585	1.412.967	1.145.554	1.164.554	1.164.554
31	Rashodi za zaposlene	1.177.383	1.257.814	964.000	983.000	983.000
32	Materijalni rashodi	133.044	123.823	145.804	145.804	145.804
34	Financijski rashodi	796	804	750	750	750
38	Ostali rashodi	45.362	30.526	35.000	35.000	35.000
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>49.839</i>	<i>49.429</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
3	Rashodi poslovanja	49.839	49.429	44.000	44.000	44.000
31	Rashodi za zaposlene	0	2.654	3.000	3.000	3.000
32	Materijalni rashodi	49.602	46.475	40.630	40.630	40.630
34	Financijski rashodi	237	300	370	370	370
<i>Izvor financiranja: 29</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	19.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene		0	19.000	0	0
<i>Izvor financiranja: 42</i>	<i>Tekuće pomoći</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Izvor financiranja: 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika</i>	<i>38.220</i>	<i>94.135</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
3	Rashodi poslovanja	38.220	94.135	21.000	21.000	21.000
31	Rashodi za zaposlene	25.610	61.236	19.700	19.700	19.700
32	Materijalni rashodi	12.610	32.899	1.300	1.300	1.300

Kapitalni projekt K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	70.294	205.687	163.000	163.000	163.000
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>44.462</i>	<i>90.251</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.462	90.251	161.000	161.000	161.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	44.462	90.251	161.000	161.000	161.000
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>3.801</i>	<i>1.727</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.801	1.727	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	3.801	1.727	2.000	2.000	2.000
<i>Izvor financiranja: 29</i>	<i>Višak prorač. korisnika (preneseni vl. prihodi)</i>	<i>22.031</i>	<i>98.222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.031	98.222	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	22.031	98.222			0
<i>Izvor financiranja: 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika</i>	<i>0</i>	<i>15.487</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.487	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine		15.487		0	0



Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI

Zagrebačka 1, DUBROVNIK

tel. 020/325-325 OIB: 53151981382 IBAN: HR8624070001100020409

e-mail: info@dubrovacki-vatrogasci.hr

Dubrovnik, listopad - prosinac 2023. godine

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2024 - 2026

Prijedlog financijskog plana JVP "Dubrovački vatrogasci" za razdoblje 2024-2026 godina napravljen je na temelju uputa nadležnog upravnog odjela Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i na osnovu Uputa za izradu proračuna Grada Dubrovnika za 2024-2026, na osnovu financijskog plana i projekcija za razdoblje 2023-2025 usvojenih u prosincu prošle godine, te na osnovu poslovanja proteklih godina i plana nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Prijedlog financijskog plana :

2024 - 3.592.000 eur

2025 - 3.592.000 eur

2026 - 3.592.000 eur

Plan za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu su manje-više u većini stavaka jednake planu za 2023. godinu, samo su neke stavke rashoda poslovanja malo izmijenjene u odnosu na prethodnu godinu, neki troškovi su povećani, a neki smanjeni.

Do povećanja je došlo na stavci bruto plaća i doprinosa na plaću vatrogasaca (podskupina konta 311 i 313) a u skladu sa novim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca koji je stupio na snagu 01. svibnja 2023. godine i vatrogasne postrojbe dužne su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu istog, odnosno 01. studenog 2023. godine krajnji je rok za primjenu istog. Uredba Vlade RH za uvjete rada profesionalnih vatrogasaca još nije donesena, pa je pri izračunu plaća po novom Pravilniku korišten postotak uvećanja kakav imaju državne interventne postrojbe.

Povećanje na stavkama za plaću iznose 735.365 eur. Drugih značajnijih povećanja nema.

Ukupno povećanje plana za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu je 589.271 eur, manje je od navedenog povećanja za plaću, jer u 2024. godini imamo smanjenja troškova u odnosu na 2023. godinu i to na stavkama nagrada (jubilarnih nagrada u 2024. godini je znatno manje nego u 2023. godini, 27 u 2023. a 9 u 2024.), imamo jednu vatrogasnu otpremninu manje, nema prihoda/rashoda od MUP-a iz Fonda solidarnosti EU, manji su planirani troškovi nabavke za motorole i vatrogasna vozila. Vatrogasno vozilo planirano za nabavku u 2024. godini je neophodna vatrogasna auto-korpa čija je vrijednost oko 140.000 eura.

Vlastiti prihodi planirani su za cijelo ovo razdoblje 2024-2026 po 67.000, a na osnovi poslovanja prethodnih godina, samo su za plan 2024. vlastiti prihodi uvećani za procjenu rezultata poslovanja 2023. godine.

Procjenom predviđen višak vlastitih prihoda za 2023. godinu je 19.000 eur, a čine ga procijenjeni neutrošeni vlastiti prihodi iz 2023. godine.

Prijedlog financijskog plana JVP Dubrovački vatrogasci Dubrovnik za razdoblje 2024-2026 sastoji se od plana proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, a sadrži opći i posebni dio, te obrazloženje financijskog plana.

Financijski plan za 2024-2026 planira se u eurima na razini skupine (druga razina računskog plana), a radi transparentnosti i lakšeg razumijevanja financijskog plana za 2024-2026 u prilogu dajemo tabelarni prikaz prijedloga plana 2024-2026 prikazan na 5. razinu, odnosno na razinu osnovnog računa, a sadrži i kolonu za 2023. godinu. Prvo tabelarni prikaz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka po izvorima 2024-2026, zatim ukupni financijski plan za redovnu djelatnost profesionalnog vatrogastva, te tabelarni prikaz za program profesionalno vatrogastvo, po aktivnostima i izvorima financiranja.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici VV JVP održanoj 20. prosinca 2023. godine.

Plan za 2024. godinu iznosi ukupno :

3.592.000 eur (prihodi iz Grada 3.506.000 + vlastiti prihodi 86.000)

U proračunu Grada Dubrovnika JVP Dubrovački vatrogasci vode se kao proračunski korisnik
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prijedlog financijskog plana za 2024-2026 glasi :
Razdjel 005 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
Glava 00530 – Vatrogastvo

Program 08300 - Profesionalno vatrogastvo :	3.592.000 eur
aktivnost A803003 - decentralizirana sredstva/minimum -	1.199.446 eur
aktivnost A803002 - decentra. sredstva/iznad minimuma -	2.229.554 eur
projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo -	163.000 eur

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2024-2026 uz pitanja broj 4., 5. i 9. iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Obrazloženje općeg dijela plana:

Prijedlog financijskog plana prihoda za razdoblje 2024-2026 za tri godine je:

Prihodi

2024. = 3.573.000 + procjena viška 19.000 = 3.592.000 eur
2025. = 3.592.000 eur
2026. = 3.592.000 eur

Rashodi

2024. = 3.592.000 eur
2025. = 3.592.000 eur
2026. = 3.592.000 eur

Rashodi poslovanja su za sve tri godine su: 3.429.000 eur, a rashodi za nefinancijsku imovinu 2024-2026 su: 163.000 eur.

Prihodi 2024. se dijele na :

1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti JVP:
 - 1.1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 3.345.000
 - 1.2. Prihode iz nadležnog prorač. za finan. rashoda nefinancijske imovine 161.000
 2. Vlastite prihode:
 - 2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema) 6.000
 - 2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..) 39.000
 - 2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone) 21.000
 - 2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka) 100
 - 2.5. Ostali prihodi (štete od osiguranja vozila- kasko) 900
 - 2.6. Preneseni vlastiti prihodi (procjena viška vl. prihoda) 19.000
- 3.592.000 eur

Prihodi 2025. se dijele na :

1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti JVP:	
1.1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.364.000
1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine	161.000
2. Vlastite prihode:	
2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema)	6.000
2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..)	39.000
2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone)	21.000
2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka)	100
2.5. Ostali prihodi (štete od osiguranja vozila- kasko)	900

	3.592.000 eur

Prihodi 2026. se dijele na :

1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti JVP:	
1.1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.364.000
1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine	161.000
2. Vlastite prihode:	
2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema)	6.000
2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..)	39.000
2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone)	21.000
2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka)	100
2.5. Ostali prihodi (štete od osiguranja vozila- kasko)	900

	3.592.000 eur

Rashodi 2024. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.037.700
1.2. Materijalni rashodi (32)	354.780
1.3. Financijski rashodi (34)	1.520
1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	163.000

	3.592.000 eur

Rashodi 2025. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.037.700
1.2. Materijalni rashodi (32)	354.780
1.3. Financijski rashodi (34)	1.520
1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	163.000

	3.592.000 eur

Rashodi 2026. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.037.700
1.2. Materijalni rashodi (32)	354.780

1.3. Financijski rashodi (34)	1.520
1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	163.000

	3.592.000 eur

Rashodi JVP prema funkcijskoj klasifikaciji u proračunu Grada vode se pod brojčanom oznakom 03- Javni red i sigurnost, 032 - Usluge protupožarne zaštite.

032- Usluge protupožarne zaštite 24/25/26 - 3.592.000/3.592.000/3.592.000 eur

Obrazloženje posebnog dijela plana:

Rashodi protupožarne zaštite profesionalnog vatrogastva JVP Dubrovački vatrogasci, funkcijska klasifikacija 0320, u proračunu Grada vode se kroz program Profesionalno vatrogastvo, dvije aktivnosti i jedan projekt.

Program 08300 - Profesionalno vatrogastvo :

- aktivnost A803003 - decentralizirana sredstva/minimum
- aktivnost A803002 - decentra. sredstva/iznad minimuma
- projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo

Aktivnost A803003 - decentralizirana sredstva/minimum iznosi 1.199.446 eur :

- izvor financiranja je 31- potpore za decentralizirane izdatke i s njime se pokrivaju rashodi za zaposlene 86,04% iznos 1.032.000 eur, te materijalni i financijski rashodi u postotku od 13,96% iznos 167.446 eur.

Aktivnost A803002 - decentralizirana sredstva/iznad minimuma iznosi 2.229.554 eur :

- izvor financiranja 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 2.145.554 eur, s čime se pokrivaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi.
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 44.000 eur, čime se pokriva dio rashoda za zaposlene u iznosu od 3.000 eur, dio materijalnih rashoda u iznosu od 40.630 eur, te dio financijskih rashoda u iznosu od 370 eur,
- izvor financiranja 29 – procjena prenesenih neutrošenih vlastitih prihoda 19.000 eur s čime se pokrivaju rashodi za zaposlene sezonce,
- izvor financiranja 55- pomoći u iznosu od 21.000 eur (prihodi od neprofitnih organizacija, ŽVZ za sezonce), čime se pokriva dio rashoda za zaposlene sezonce 19.700 eura i dio materijalnih rashoda, prijevoz za sezonce u iznosu od 1.300 eur.

Projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo iznosi 163.000 eur :

- izvor financiranja je 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 161.000 eur, čime se pokriva veći dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 2.000 eur, čime se pokriva manji dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Obrazloženje prenesenih vlastitih prihoda u 2024. godini

U 2024. godini u prijedlogu financijskog plana uvršten je donos/procjena viška vlastitih prihoda (izvor 29) u iznosu od 19.000 eur, a sastoji se od procjene viška vlastitih prihoda u 2023. godini.

Ukupni iznos viška vlastitih sredstava upotrijebit će se u poslovanje 2024. godine za pokriće dijela troškova plaće sezonskih vatrogasaca jer je i procjena viška u iznosu od 19.000 iz izvora financiranja 55 (namjenski prihodi za plaće sezonskih djelatnika).

VV JVP slaže se sa načinom trošenja procijenjenog prihoda.

Nema sukcesivnog planiranja trošenja viškova, pa nema ni akta o trošenju viška od strane upravljačkog tijela postrojbe, VV vijeća JVP.

Zaključak:

Prijedlog Financijskog plana JVP "Dubrovački vatrogasci" za razdoblje 2024-2026 je uravnotežen, uključuje donos/procjenu viška iz prethodne godine, a to su vlastiti prihodi u iznosu od 19.000 eura koji će se utrošiti u 2024. godini za pokriće dijela troškova zaposlenih sezonaca (konto 31112).

Ukoliko se nakon godišnjeg obračuna dogodi višak vlastitih prihoda jednak procjeni ili različit od procjene, svakako će se Odlukom Vatrogasnog vijeća JVP o raspodjeli rezultata početkom slijedeće godine utvrditi način korištenja prenesenih vlastitih prihoda, te predložiti rebalans za izmjenu plana vlastitih prihoda 2024. godine temeljem stvarnog rezultata poslovanja za 2023. godinu.

GRAD DUBROVNIK

Korisnik : 31911 JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

Razdjel : 005 Upravni odjel za komunalnu djelatnost i mj.samoup.

VLASTITI i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika 2024-2026

Izvor	Razdjel	Konto	Program	Naziv konta	Kor. Pror.	plan 2023	plan 2024	projekcija 2025	projekcija 2026
25	005	66142	8030	Prihodi od prodaje robe - butiga vat. opreme	03	6.000	6.000	6.000	6.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - servis vat.aparata	03	19.000	15.000	15.000	15.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - osiguranja,čišćenja,radovi...	03	17.000	20.000	20.000	20.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - prijevoz vode	03	7.000	4.000	4.000	4.000
55	005	63416	8030	Tek.pomoći od izvanprorač.korisnika ŽVZ-sezonci	03	57.270	21.000	21.000	21.000
55	005	63612	8030	Tek.pomoći iz drž.proračuna (dislokacija)	03	2.244	0	0	0
55	005	63811	8030	Tek.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	30.617	0	0	0
55	005	63821	8030	Kapit.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	15.769	0	0	0
25	005	64132	8030	Kamate na depozite po viđenju	03	100	100	100	100
25	005	65267	8030	Prihodi od osiguranja, refundacija šteta vozila	03	358	900	900	900
55	005	66322	8030	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	03	6.420	0	0	0
25	005	68311	8030	Ostali prihodi	03	0			
				UKUPNO VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE		161.778	67.000	67.000	67.000
29	005	922	60002	Preneseni vlastiti prihodi	03	98.222	19.000	0	0
UKUPNO :						260.000	86.000	67.000	67.000

plan po izvorima

25 = 46.000

55 = 21.000

29 = 19.000

86.000 eur

FINANCIJSKI PLAN 2024-2026

plan 2023

osn.796,34

plan 2024

Novi pravilnik (novi koeficijenti i osn.902,08 *bsn.drž.služ. i namješ.)

Konto	Naziv	plan grad 2023	vlastita sredstva 2023	izvor	ukupno plan 2023	plan grad 2024	vlastita sredstva 2024	izvor	ukupno plan 2024	projekcija 2025	projekcija 2026
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	1.526.404			1.526.404	2.112.000	0		2.112.000	2.112.000	2.112.000
31112	Plaća za sezonce	13.272	33.370	55	46.642	15.000	10.800	55	25.800	25.800	25.800
31112	Plaća za sezonce	0	0	29	0	0	19.000	29	19.000	19.000	19.000
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad	108.906	1.314	55	110.220	123.000	0	55	123.000	123.000	123.000
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	6.000	55	6.000		2.000	55	2.000	2.000	2.000
31212	Nagrade (jubilarna, božićnica)	120.905	1.000	55	121.905	65.000			65.000	65.000	65.000
31213	Darovi zaposlenima	21.635			21.635	21.700			21.700	21.700	21.700
31214	Otpremnina (1 vatrogasna)	41.710			41.710	23.000			23.000	23.000	23.000
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.680	2.654	25	12.334	10.000	3.000	25	13.000	13.000	13.000
31216	Regres za godišnji odmor	27.209	1.300	55	28.509	27.500	900	55	28.400	28.400	28.400
31219	Ostali naved. rash.za zap. - prehrana (sezonci)	53.916	1.600	55	55.516	54.800	1.800	55	56.600	56.600	56.600
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84	122.751	4.000	55	126.751	170.000	1.200	55	171.200	171.200	171.200
31322	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%	270.618	8.000	55	278.618	374.000	3.000	55	377.000	377.000	377.000
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	3.791	664	25	4.455	3.000	500	25	3.500	3.500	3.500
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	0	930	55	930	0	0	55	0	0	0
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	800			800	1.000			1.000	1.000	1.000
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	800			800	1.000			1.000	1.000	1.000
32114	Naknada za smještaj na sl.putu u inozem.	500			500	500			500	500	500
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	664			664	700			700	700	700
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	1.150			1.150	1.200			1.200	1.200	1.200
32119	Ostali rashodi sl.puta	132			132	200			200	200	200
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	44.108	992	25	45.100	44.000	2.000	25	46.000	46.000	46.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	2.000	55	2.000	0	1.300	55	1.300	1.300	1.300
32122	Naknada za rad na trerenu	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.991			1.991	2.000			2.000	2.000	2.000
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	10.073	1.327	25	11.400	9.000	1.000	25	10.000	10.000	10.000
32211	Uredski materijal	2.587			2.587	2.500	500	25	3.000	3.000	3.000
32212	Literatura	200	133	25	333	250		25	250	250	250
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.327	664	25	1.991	1.400	600	25	2.000	2.000	2.000
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.991			1.991	2.000	200	25	2.200	2.200	2.200
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	1.991			1.991	2.000			2.000	2.000	2.000
32221	Osnovni mater. i sirovine(prah,pjena,apsorbans)	12.609			12.609	12.000	3.000	25	15.000	15.000	15.000
32229	Ostali mater. i sirovine (za servis i butigu aparata)		10.294	25	10.294	0	11.000	25	11.000	11.000	11.000
32231	Električna energija	13.272	1.327	25	14.599	13.000	2.000	25	15.000	15.000	15.000
32233	Plin	664	664	25	1.328	700	700	25	1.400	1.400	1.400
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	37.517	4.483	25	42.000	40.000	3.000	25	43.000	43.000	43.000
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	14.600	1.235	25	15.835	14.000		25	14.000	14.000	14.000
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	6.636	1.327	25	7.963	7.000	1.000	25	8.000	8.000	8.000
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.vat.vozila	10.618	5.309	25	15.927	12.000	2.000	25	14.000	14.000	14.000
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	398			398	500			500	500	500
32251	Sitan inventar (nabavka)	9.291	1.327	25	10.618	10.000	1.000	25	11.000	11.000	11.000
32252	Autogume	3.982			3.982	4.200		0	4.200	4.200	4.200
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.623	3.982	25	17.605	15.000	1.000	25	16.000	16.000	16.000
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća (Mup-EU sreds.)	0	30.617	55	30.617	0	0	55	0	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.334	664	25	11.998	11.000	1.000	25	12.000	12.000	12.000
32313	Poštarina	265	133	25	398	300	100	25	400	400	400
32314	Renta car i taxi prijevoz	133			133	100			100	100	100
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	664			664	700			700	700	700
32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	500		25	500	2.000		25	2.000	2.000	2.000
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atest.vat.opreme)	11.846	2.654	25	14.500	12.000	3.000	25	15.000	15.000	15.000
32323	Usl.tek.i inv.održ. vat.vozila	29.464	2.654	25	32.118	30.000	3.000	25	33.000	33.000	33.000
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	133			133	1.000			1.000	1.000	1.000
32331	Elektronski mediji	531			531	500	100	25	600	600	600
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	265	265	25	530	300	200	25	500	500	500
32341	Opskrba vodom	1.725	265	25	1.990	1.700	300	25	2.000	2.000	2.000
32342	Iznošenje i odvoz smeća	531			531	500	100	25	600	600	600
32349	Ostale komunalne usluge	796	265	25	1.061	500	300	25	800	800	800
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0	133	25	133	0	100	25	100	100	100
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.654			2.654	2.500			2.500	2.500	2.500
32377	Usluge student servisa	6.000		55	6.000	10.000		55	10.000	10.000	10.000
32379	Ostale intelektualne usluge	398			398	400			400	400	400
32389	Ostale računalne usluge	2.389	265	25	2.654	2.400	330	25	2.730	2.730	2.730
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	796			796	800			800	800	800
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.645	664	25	5.309	4.800	500	25	5.300	5.300	5.300
32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	265	25	1.592	1.400	100	25	1.500	1.500	1.500
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	14.600	2.654	25	17.254	15.450	2.000	25	17.450	17.450	17.450
32922	Premije osig.ostale imovine(od odgovornosti)	1.858			1.858	1.550			1.550	1.550	1.550
32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.300			7.300	7.500			7.500	7.500	7.500
32931	Reprezentacija	1.327			1.327	1.300			1.300	1.300	1.300
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.951	664	25	6.615	4.000		25	4.000	4.000	4.000
34311	Usluge banaka	974	170	25	1.144	900	250	25	1.150	1.150	1.150
34312	Usluge platnog prometa	140	130	25	270	150	120	25	270	270	270
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133			133	100			100	100	100
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	33.000			33.000	35.000			35.000	35.000	35.000
42211	Računala i računalna oprema	1.327			1.327	1.500	1.000	25	2.500	2.500	2.500
42212	Uredski namještaj	472			472	500			500	500	500
42219	Ostala uredska oprema				0				0	0	0
42221	Radio i TV prijemnici		500	25	500				0	0	0
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole)	319	4.481	29	4.800	6.000			6.000	6.000	6.000
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole)		6.420	55	6.420				0	0	0
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor-gps)	2.000			2.000				0	0	0
42231	Oprema za grijanje i hlađenje				0	1.000			1.000	1.000	1.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	2.443	731	25	3.174	12.000	1.000	25	13.000	13.000	13.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu (Mup-EU sreds.)		14.500	55	14.500			55	0	0	0
42261	Sportska oprema	530			530				0	0	0
42273	Oprema (Mup-EU sreds.)	1.004	1.269	55	2.273			55	0	0	0
42316	Vat.vozila (vatrogasna auto-korpa)	79.634	93.741	29	173.375	140.000		29	140.000	140.000	140.000
U K U P N O :		2.742.729	260.000		3.002.729	3.506.000	86.000		3.592.000	3.592.000	3.592.000

kn 20.665.092 1.958.970 22.624.062 27.063.924 27.063.924

sezonci 2024 = izvor 55 *ŽVZ* =21.000

plaće - podskupina 311 - 2023. god.osnovica 796,34 eur ili 6000 kn - 2024. god.osnovica 902,08 eur ili 6.796,73 kn

2023= 3.002.729
2024 = 3.592.000
2025 = 3.592.000
2026 = 3.592.000

U 2023. godini MUP Zagreb iz Fonda solidarnosti Europske unije za potres u sisačko-moslavačkoj županiji doznačio 46.104 eura.

FINANCIJSKI PLAN 2024-2026

Konto	Naziv	minimum 2023	minimum 2024	izvor	vlastita 2024	izvor	minimum 2024	programi 2024	projekcija 2025	projekcija 2026
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	757.980	788.000	31			788.000	program A803003 minimum 1.199.446	788.000	788.000
31212	Nagrade (regres,božićnica,jubilarna)	29.199	30.000	31			30.000		30.000	30.000
31213	Darovi zaposlenima	11.680	11.000	31			11.000		11.000	11.000
31214	Otpremnina	0	0	31			0		0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	265	1.000	31			1.000		1.000	1.000
31219	Ostali navedeni rashodi za zapos.	0	0	31			0		0	0
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	59.991	60.000	31			60.000		60.000	60.000
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%	142.677	142.000	31			142.000		142.000	142.000
31332	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,7%	0	0	31			0		0	0
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	29.199	30.000	31			30.000		30.000	30.000
32122	Naknada za rad na trerenu	0	0	31			0		0	0
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans)	6.636	6.600	31			6.600		6.600	6.600
32231	Električna energija	9.291	9.000	31			9.000		9.000	9.000
32233	Plin	133	200	31			200		200	200
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	26.545	28.446	31			28.446		28.446	28.446
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	5.309	5.000	31			5.000		5.000	5.000
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	3.982	4.000	31			4.000		4.000	4.000
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	9.291	10.000	31			10.000		10.000	10.000
32251	Sitan inventar	5.305	5.000	31			5.000		5.000	5.000
32252	Autogume	0	0	31			0		0	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000	13.000	31			13.000		13.000	13.000
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.618	10.000	31			10.000		10.000	10.000
32313	Poštarina	133	100	31			100		100	100
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	0	31			0		0	0
32322	Usl.tek i inv.održ.opreme	10.000	10.000	31			10.000		10.000	10.000
32323	Usl.tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava	18.145	20.000	31			20.000		20.000	20.000
32341	Opskrba vodom	531	700	31			700		700	700
32342	Iznošenje i odvoz smeća	133	500	31			500		500	500
32349	Ostale komunalne usluge	398	300	31			300		300	300
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.973	6.000	31			6.000		6.000	6.000
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	1.327	1.200	31			1.200		1.200	1.200
32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.309	6.000	31			6.000		6.000	6.000
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062	1.000	31			1.000		1.000	1.000
34311	Usluge banaka	399	400	31			400		400	400
		1.164.511,00	1.199.446				1.199.446		1.199.446	1.199.446

	Naziv	iznad minimuma 2023	iznad minimuma 2024	izvor	vlastita 2024	izvor	ukupno iznad minimuma 2024	programi 2024	projekcija 2025	projekcija 2026
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	768.424	324.000	11			324.000		324.000	324.000
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	0	1.000.000	42			1.000.000		1.000.000	1.000.000
31112	Plaća za sezonce	13.272	15.000	11	10.800	55	25.800		25.800	25.800
31112	Plaća za sezonce	108.906	0	11	19.000	29	19.000		19.000	19.000
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	0	123.000	11			123.000		123.000	123.000
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	0	11	2.000	55	2.000		2.000	2.000
31212	Nagrade (jubilarna, regres,božićnica)	91.706	35.000	11			35.000		35.000	35.000
31213	Darovi zaposlenima	9.955	10.700	11			10.700		10.700	10.700
31214	Otpremnina (1 vat. +1 redovna)	41.710	23.000	11			23.000		23.000	23.000
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.415	9.000	11	3.000	25	12.000		12.000	12.000
31216	Regres za godišnji odmor	27.209	27.500	11	900	55	28.400		28.400	28.400
31219	Ostali nenav. rashodi za zap. - prehrana - topli obrok	53.916	54.800	11	1.800	55	56.600		56.600	56.600
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	62.760	110.000	11	1.200	55	111.200		111.200	111.200
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	127.941	232.000	11	3.000	55	235.000		235.000	235.000
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	0	0	11	0	25	0		0	0
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	3.791	3.000	11	500	25	3.500		3.500	3.500
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	800	1.000	11			1.000		1.000	1.000
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	800	1.000	11			1.000		1.000	1.000
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu	500	500	11			500		500	500
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	664	700	11			700		700	700
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	1.150	1.200	11			1.200		1.200	1.200
32119	Ostali rashodi sl.puta	132	200	11			200		200	200
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.909	14.000	11	2.000	25	16.000		16.000	16.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	0	11	1.300	55	1.300		1.300	1.300
32122	Naknada za rad na trerenu	1.000	1.000	11			1.000		1.000	1.000
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.991	2.000	11			2.000		2.000	2.000
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	10.073	9.000	11	1.000	25	10.000		10.000	10.000
32211	Uredski materijal	2.587	2.500	11	500	25	3.000		3.000	3.000
32212	Literatura	200	250	11		25	250		250	250
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.827	1.400	11	600	25	2.000		2.000	2.000
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.491	2.000	11	200	25	2.200		2.200	2.200
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	1.991	2.000	11			2.000		2.000	2.000
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	5.973	5.400	11	3.000	25	8.400		8.400	8.400
32229	Ostali mater i sirovine (za servis i butigu)	0	0	11	11.000	25	11.000		11.000	11.000
32231	Električna energija	3.981	4.000	11	2.000	25	6.000		6.000	6.000
32233	Plin	531	500	11	700	25	1.200		1.200	1.200
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.972	11.554	11	3.000	25	14.554		14.554	14.554
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	8.291	9.000	11		25	9.000		9.000	9.000
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	2.654	3.000	11	1.000	25	4.000		4.000	4.000
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	1.327	2.000	11	2.000	25	4.000		4.000	4.000
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	398	500	11			500		500	500
32251	Sitan inventar (nabavka)	1.008	5.000	11	1.000	25	6.000		6.000	6.000
32252	Autogume	0	4.200	11			4.200		4.200	4.200
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.583	2.000	11	1.000	25	3.000		3.000	3.000
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća (Mup-EU sreds.)	0	0	11		55	0		0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	716	1.000	11	1.000	25	2.000		2.000	2.000
32313	Poštarina	132	200	11	100	25	300		300	300
32314	Renta car i taxi prijevoz	133	100	11			100		100	100
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	664	700	11			700		700	700

32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	500	2.000	11		25	2.000		2.000	2.000
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atestiranje vat.opreme)	1.846	2.000	11	3.000	25	5.000		5.000	5.000
32323	Usl.tek.i inv.održ.transportnih sredstava (vat.vozila)	11.319	10.000	11	3.000	25	13.000		13.000	13.000
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	133	1.000	11			1.000		1.000	1.000
32331	Elektronski mediji	531	500	11	100	25	600		600	600
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	265	300	11	200	25	500		500	500
32341	Opskrba vodom	1.194	1.000	11	300	25	1.300		1.300	1.300
32342	Iznošenje i odvoz smeća	398	0	11	100	25	100		100	100
32349	Ostale komunalne usluge	398	200	11	300	25	500		500	500
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0	0	11	100	25	100		100	100
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.654	2.500	11			2.500		2.500	2.500
32377	Usluge student servisa	6.000	10.000	11		55	10.000		10.000	10.000
32379	Ostale intelektualne usluge	398	400	11			400		400	400
32389	Ostale računalne usluge	2.389	2.400	11	330	25	2.730		2.730	2.730
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	796	800	11			800		800	800
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.645	4.800	11	500	25	5.300		5.300	5.300
32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	1.400	11	100	25	1.500		1.500	1.500
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.627	9.450	11	2.000	25	11.450		11.450	11.450
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	531	350	11			350		350	350
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.991	1.500	11			1.500		1.500	1.500
32931	Reprezentacija	1.327	1.300	11			1.300		1.300	1.300
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.889	3.000	11		25	3.000		3.000	3.000
34311	Usluge banaka	575	500	11	250	25	750	program A803002	750	750
34312	Usluge platnog prometa	140	150	11	120	25	270	iznad minimuma	270	270
34321	Negativne tečajne razlike	0	0	11			0		0	0
34339	Ostale zatezne kamate	0	0	11			0		0	0
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	100	11			100	2.229.554	100	100
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	33.000	35.000				35.000		35.000	35.000
42211	Računala i računalna oprema	1.327	1.500	11	1.000	25	2.500		2.500	2.500
42212	Uredski namještaj	472	500	11			500		500	500
42219	Ostala uredska oprema	0	0	11			0		0	0
42221	Radio i TV prijemnici	0	0	11			0		0	0
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole 4+4)	319	6.000	11			6.000		6.000	6.000
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor)	2.000		11			0		0	0
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	0	1.000	11			1.000	program K803001	1.000	1.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	2.443	12.000	11	1.000	25	13.000	kapitalna ulaganja	13.000	13.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu (Mup-EU sreds.)			11		55	0		0	0
42261	Sportska oprema	530	0				0		0	0
42273	Oprema (Mup-EU sreds.)	1.004		11		55	0	163.000	0	0
42316	Vatrogasna vozila (vatrogasna auto-korpa)	79.634	140.000	11		29	140.000		140.000	140.000
U K U P N O :		2.742.729	3.506.000		86.000		3.592.000	3.592.000	3.592.000	3.592.000
kn		20.665.092	26.415.957		647.967		27.063.924		27.063.924	27.063.924

PLAN 2024 - grad	
Minimum	1.199.446
Iznad minimuma	2.145.554
Kapitalna ulaganja	161.000
	3.506.000

PLAN 2024 - ukupno	
Minimum	1.199.446
Iznad minimuma	2.229.554
Kapitalna ulaganja	163.000
	3.592.000

izvori	2024
31	1.199.446
11	1.306.554
42	1.000.000
25	46.000
55	21.000
	3.573.000
29	19.000
	3.592.000

29 = procjena viška prenesenih vlastitih prihoda 2022. godine