

JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN za 2025. godinu
sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Dubrovnik, 29. listopada 2024. godine

Zapovjednik JVP
Zdravko Kovačić

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	3.022.100	3.719.058	4.415.000	4.115.000	4.115.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.021.900	3.719.058	4.415.000	4.115.000	4.115.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200		0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
3 RASHODI POSLOVANJA	2.868.748	3.553.058	3.934.000	3.934.000	3.934.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.632	206.942	531.000	181.000	181.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-57.280	-40.942	-50.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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	-57.280	-40.942	-50.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	98.222	40.942	50.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	40.942	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	40.942	50.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		40.942	50.000	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	40.942			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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	3.022.100	3.719.058	4.415.000	4.115.000	4.115.000
6		Prihodi poslovanja	3.021.900	3.719.058	4.415.000	4.115.000	4.115.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	105.889	63.470	60.000	60.000	60.000
	64	Prihodi od imovine	0	100	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	900	900	900	900
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od donacija	58.314	48.588	54.000	54.000	54.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.857.697	3.606.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200	0	0		0
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA							
9		Vlastiti izvori	98.222	40.942	50.000		
	92	Rezultat poslovanja (pr.vl.prihodi)	98.222	40.942	50.000	0	
UKUPNO PRIHODI + PRENESEI VL. PRIHODI :			3.120.322	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
3		Rashodi poslovanja	2.868.748	3.553.058	3.934.000	3.934.000	3.934.000
	31	Rashodi za zaposlene	2.456.294	3.137.691	3.483.400	3.483.400	3.483.400
	32	Materijalni rashodi	378.431	378.847	414.000	414.000	414.000
	34	Financijski rashodi	1.262	1.520	1.600	1.600	1.600
	38	Ostali rashodi	32.761	35.000	35.000	35.000	35.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.632	206.942	531.000	181.000	181.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.632	206.942	531.000	181.000	181.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	3.120.322	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
1 Opći prihodi i primici	1.579.621	1.383.263	3.077.263	2.777.263	2.777.263
11 Opći prihodi i primici	1.579.621	1.383.263	3.077.263	2.777.263	2.777.263
2 Vlastiti prihodi	150.316	90.530	105.000	55.000	55.000
25 Vlastiti prigodi proračunskog korisnika	52.094	49.588	55.000	55.000	55.000
29 Preneseni vlastiti prihodi	98.222	40.942	50.000	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
31 Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
4 Pomoći	118.306	1.000.000	0	0	0
42 Tekuće pomoći	118.306	1.000.000	0	0	0
5 Donacije	112.309	63.470	60.000	60.000	60.000
55 Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika	112.309	63.470	60.000	60.000	60.000
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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
1 Opći prihodi i primici	1.579.621	1.383.263	3.077.263	2.777.263	2.777.263
11 Opći prihodi i primici	1.579.621	1.383.263	3.077.263	2.777.263	2.777.263
2 Vlastiti prihodi	134.722	90.530	105.000	55.000	55.000
25 Vlastiti prigodi proračunskog korisnika	36.500	49.588	55.000	55.000	55.000
29 Preneseni vlastiti prihodi	98.222	40.942	50.000	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
31 Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
4 Pomoći	118.306	1.000.000	0	0	0
42 Tekuće pomoći	118.306	1.000.000	0	0	0
5 Donacije	86.961	63.470	60.000	60.000	60.000
55 Donacije i razne pomoći (od neprofit.org. i sl.)	86.961	63.470	60.000	60.000	60.000
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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	3.079.380
03 Javni red i sigurnost	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
032 Usluge protupožarne zaštite	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

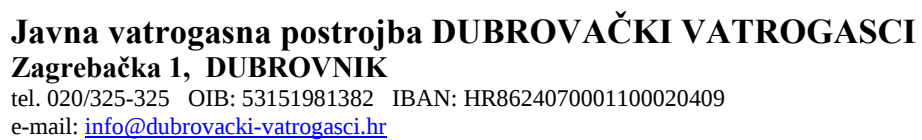
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
Razdjel: 005	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu					
Glava: 00530	Vatrogastvo					
Program: 8030	Profesionalno vatrogastvo	3.079.380	3.760.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000
Aktivnost: A803003	Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
Izvor financiranja: 31	Potpore za decentralizirane izdatke	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
3	Rashodi poslovanja	1.159.770	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737
31	Rashodi za zaposlene	1.091.946	1.055.291	1.055.291	1.055.291	1.055.291
32	Materijalni rashodi	67.425	167.046	167.046	167.046	167.046
34	Financijski rashodi	399	400	400	400	400
Aktivnost: A803002	Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog fin. standarda	1.708.978	2.330.321	2.711.263	2.711.263	2.711.263
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	1.490.060	1.222.263	2.597.263	2.597.263	2.597.263
3	Rashodi poslovanja	1.490.060	1.222.263	2.597.263	2.597.263	2.597.263
31	Rashodi za zaposlene	1.332.248	1.017.400	2.369.109	2.369.109	2.369.109
32	Materijalni rashodi	124.303	169.113	192.354	192.354	192.354
34	Financijski rashodi	748	750	800	800	800
38	Ostali rashodi	32.761	35.000	35.000	35.000	35.000
Izvor financiranja: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.559	44.588	54.000	54.000	54.000
3	Rashodi poslovanja	35.559	44.588	54.000	54.000	54.000
31	Rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000	3.000	+
32	Materijalni rashodi	35.444	41.218	50.600	50.600	50.600
34	Financijski rashodi	115	370	400	400	400
Izvor financiranja: 29	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		0		0	0
Izvor financiranja: 42	Tekuće pomoći	118.306	1.000.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	118.306	1.000.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	1.000.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	118.306	0	0	0	0
Izvor financiranja: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika	65.053	63.470	60.000	60.000	60.000
3	Rashodi poslovanja	65.053	63.470	60.000	60.000	60.000
31	Rashodi za zaposlene	32.100	62.000	56.000	56.000	56.000

32	Materijalni rashodi	32.953	1.470	4.000	4.000	4.000
Kapitalni projekt K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	210.632	206.942	531.000	181.000	181.000
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>89.561</i>	<i>161.000</i>	<i>480.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.561	161.000	480.000	180.000	180.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	89.561	161.000	480.000	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>942</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	942	5.000	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	942	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja: 29</i>	<i>Višak prorač. korisnika (preneseni vl. prihodi)</i>	<i>98.222</i>	<i>40.942</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.222	40.942	50.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	98.222	40.942	50.000		0
<i>Izvor financiranja: 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika</i>	<i>21.907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.907	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	21.907	0		0	0



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2025 - 2027

Prijedlog financijskog plana JVP "Dubrovački vatrogasci" za razdoblje 2025-2027 godine napravljen je na temelju usmenih uputa nadležnog upravnog odjela Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, na osnovu financijskog plana i projekcija za razdoblje 2024-2026 usvojenih u prosincu prošle godine, te na osnovu poslovanja proteklih godina i plana nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Usmenim uputama zadani su limiti iz proračuna Grada (izvor 11 i 31), za 2025. je zadan iznos od 4.300.000 eur, 2026. godinu iznos od 4.000.000 eur i 2027. godinu iznos od 4.000.000 eur.

Prijedlog financijskog plana glasi:

2025. = 4.465.000 eur = 4.300.000 iz Grada + 165.000 vlastita sredstva

2026. = 4.115.000 eur = 4.000.000 iz Grada + 115.000 vlastita sredstva

2027. = 4.115.000 eur = 4.000.000 iz Grada + 115.000 vlastita sredstva

Plan za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu su manje-više u većini stavaka jednake planu za 2024. 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) u skladu sa novim Pravilnikom i Uredbom. Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca, NN 85/2024 od 17.07.2024., stupio je na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, a JVP je dužna uskladiti svoje akte o unutarnjem ustrojstvu s odredbama Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

Uredba o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca, NN 92/24 od 02.08.2024., stupila je na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

JVP Dubrovački vatrogasci i sindikat JVP u postupku je pregovora sa svojim osnivačem o izmjenama i dopunama postojećeg kolektivnog ugovora kako bi se radna mjesta i koeficijenti uskladili sa donesenim Pravilnikom i Uredbom, također je u postupku izmjena Pravilnika o unutarnjem redu. Kad budemo imali potpisan novi kolektivni ugovor ili dodatak postojećem ugovoru znat ćemo stvarne troškove za isplatu plaća profesionalnih vatrogasaca za 2024. i za 2025. godinu. Prilikom planiranja stavki plaće za 2025. godinu stavke za isplatu plaća povećane su za postotak uvećanja koji se očekuje sukladno novom Pravilniku i Uredbi i takvim izračunom za isplatu plaća potrebno je uvećanje od 410.000 eura u odnosu na tekući plan 2024. godine, međutim u plan 2025. stavke za plaću povećane su sukladno zadanim limitima, moguće je bilo povećanje za 300.000 eura u odnosu na tekući plan ove godine, te je za očekivati da će nam za isplatu plaća u 2025. godini nedostajati oko 100.000 eura.

plaća - projekcija za 2025. godinu

kto	opis	tekući plan 2024.	izračun za 2025.	prijedlog plana za 2025.
31111	plaća za zaposlene	2.135.291	2.445.000	2.340.000
31112	plaća za sezonce	15.000	17.000	17.000
31131	plaća za prekovremeni rad	123.000	150.000	150.000
31311	dop.za mirovinsko na plaće	170.000	200.000	200.000
31321	dop.za zdravstveno na plaće	374.000	415.000	410.000
		2.817.291	3.227.000	3.117.000

Slijedeća stavka povećanja 25/24 godinu u iznosu od 24.700 eur su jubilarne nagrade, razlog je veći broj zaposlenika koji u 2025. ostvaruju pravo na jubilarnu.

Povećanje je i za isplatu otpremnina, u 2025. godini imamo dvije vatrogasne otpremnine, povećanje je za 29.000 eur.

Povećanje je i za stavku školovanja vatrogasnog kadra, da bi zadovoljili potrebe visokoobrazovanog kadra u postrojbi potrebno je uputiti na školovanje uz rad određeni broj zaposlenika, u akademskoj godini 2024/2025 imamo tri polaznika visoke škole i tri polaznika više škole i povećanje 25/24 godinu iznosi 9.000 eura za tu stavku.

Povećanje je i na stavci održavanja objekata u iznosu od 8.000 eura, potrebno je izmijeniti 10 starih drvenih persijana na zgradi vatrogasnog doma, te usluga iskopa i montaže rezervoara za gorivo u garaži.

Povećanje je i za usluge održavanja vatrogasne opreme a odnosi se na atestiranje vatrogasne opreme, izolacijskih aparata, plućnih automata, maski, nosećih okvira, boca za izolacijske aparate, eksploziometar i sl., povećanje 25/24 je 6.000 eur.

Povećanje 4.000 eur je i za nabavku novih 8 kreveta, stari su dotrajali i nisu za upotrebu.

Povećanje je za nabavku video-nadzora na Srđu 6.000 eur, u nedavnom nevremenu stari video-nadzor je uništen.

Povećanje od 11.000 eur za nabavku opreme odnosi se na nužno potrebnu perilicu i sušilicu za pranje vatrogasnih zaštitnih odijela i interventnih kombinezona, te ostale robe. Prostor za praonu prenamijenio bi se u postojećim prostorijama vatrogasnog doma, a sve zidarske, keramičarske, vodoinstalaterske i električarske radove izvest će sami zaposlenici. U ovu stavku ide još i nabavka novog rezervoara za gorivo.

Zadnje, najveće povećanje od 300.000 eura odnosi za nabavku cisterne za prijevoz pitke vode za Gornja sela i za gašenje požara, postojeća cisterna stara je 31 godinu, često se kvari i nije dostatna za potrebe prijevoza vode i za vatrogasne intervencije.

Druga smanjenja ili povećanja su manje +,- korekcije po pojedinim stavkama.

Vlastiti prihodi planirani su za cijelo ovo razdoblje 2025-2027 iznose 115.000 eura, a na osnovi poslovanja prethodnih godina, samo su za plan 2025. vlastiti prihodi uvećani za procjenu rezultata poslovanja 2024. godine.

Procjenom predviđen višak vlastitih prihoda za 2024. godinu je 50.000 eur, a čine ga procijenjeni neutrošeni vlastiti prihodi iz 2024. godine i preneseni vlastiti prihodi iz 2023. godine. Koncem rujna raspisat će se javna nabava za nabavku kombi vozila iz vlastitih sredstava, ukoliko do kraja godine ne bude realizirana nabavka kombi vozila, vlastita sredstva prenose se u 2025. godinu, to je procijenjeni višak vlastitih sredstava.

Prijedlog financijskog plana JVP Dubrovački vatrogasci Dubrovnik za razdoblje 2025-2027 sastoji se od plana proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, a sadrži opći i posebni dio, te obrazloženje financijskog plana.

Financijski plan za 2025-2027 planira se u eurima na razini skupine (druga razina računskog plana), a radi transparentnosti i lakšeg razumijevanja financijskog plana za 2025-2027 u prilogu dajemo tabelarni prikaz prijedloga plana 2025-2027 prikazan na 5. razinu, odnosno na razinu osnovnog računa, a sadrži i kolonu tekućeg plana za 2024. godinu. Prvo tabelarni prikaz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka po izvorima 2025-2027, 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 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na XX sjednici VV JVP održanoj 26. rujna 2024. godine.

Plan za 2025. godinu iznosi ukupno :

4.465.000 eur (prihodi iz Grada 4.300.000 + vlastiti prihodi 165.000).

U proračunu Grada Dubrovnika JVP Dubrovački vatrogasci vode se kao proračunski korisnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prijedlog financijskog plana za 2025-2027 glasi :

Razdjel 005 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Glava 00530 – Vatrogastvo

Program 08300 - Profesionalno vatrogastvo : 4.465.000 eur

aktivnost A803003 - decentralizirana sredstva/minimum - 1.222.737 eur

aktivnost A803002 - decentra. sredstva/iznad minimuma - 2.711.263 eur

projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo - 531.000 eur

Decentralizirana sredstva planirana su na razini 2024. godine, odnosno Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini (NN 10/24). Kad izađe nova Odluka decentralizirana sredstva će se rebalansirati sukladno visini propisanih sredstava.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2025-2027 uz pitanja broj 4., 5. i 9. iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Obrazloženje općeg dijela plana:

Prijedlog financijskog plana prihoda za razdoblje 2025-2027 za tri godine je:

Prihodi

2025. = 4.415.000 + procjena viška 50.000 = 4.465.000 eur

2026. = 4.115.000 eur

2027. = 4.115.000 eur

Rashodi

2025. = 4.465.000 eur

2026. = 4.115.000 eur

2027. = 4.115.000 eur

Rashodi poslovanja su za sve tri godine su: 3.934.000 eur, a rashodi za nefinancijsku imovinu 2025 su 531.000 eur, te za 2026-2027 su po 181.000 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 3.820.000

1.2. Prihode iz nadležnog prorač. za finan. rashoda nefinancijske imovine 480.000

2. Vlastite prihode:

2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema) 10.000

2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..) 44.000

2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone) 60.000

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) 50.000

4.465.000 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	3.820.000
1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine	180.000
2. Vlastite prihode:	
2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema)	10.000
2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..)	44.000
2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone)	60.000
2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka)	100
2.5. Ostali prihodi (štete od osiguranja vozila- kasko)	900

	4.115.000 eur

Prihodi 2027. se dijele na :

1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti JVP:	
1.1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.820.000
1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine	180.000
2. Vlastite prihode:	
2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema)	10.000
2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja, servis..)	44.000
2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone)	60.000
2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka)	100
2.5. Ostali prihodi (štete od osiguranja vozila- kasko)	900

	4.115.000 eur

Rashodi 2025. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.483.400
1.2. Materijalni rashodi (32)	414.000
1.3. Financijski rashodi (34)	1.600
1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	531.000

	4.465.000 eur

Rashodi 2026. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.483.400
1.2. Materijalni rashodi (32)	414.000
1.3. Financijski rashodi (34)	1.600
1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	181.000

	4.115.000 eur

Rashodi 2027. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	3.483.400
1.2. Materijalni rashodi (32)	414.000
1.3. Financijski rashodi (34)	1.600

1.4. Ostali rashodi (38)	35.000
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	181.000

	4.115.000 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 25/26/27 – 4.465.000/4.115.000/4.115.000 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 1.222.737 eur :

- izvor financiranja je 31- potpore za decentralizirane izdatke i s njime se pokrivaju rashodi za zaposlene 86,31% iznos 1.55.291 eur, te materijalni i financijski rashodi u postotku od 13,96% iznos 167.446 eur.

Aktivnost A803002 - decentralizirana sredstva/iznad minimuma iznosi 2.711.263 eur :

- izvor financiranja 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 2.597.263 eur, s čime se pokrivaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi.
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 54.000 eur, čime se pokriva dio rashoda za zaposlene u iznosu od 3.000 eur, dio materijalnih rashoda u iznosu od 50.600 eur, te dio financijskih rashoda u iznosu od 400 eur,
- izvor financiranja 55- pomoći u iznosu od 60.000 eur (prihodi od neprofitnih organizacija, ŽVZ za sezone), čime se pokriva dio rashoda za zaposlene sezone 56.000 eura i dio materijalnih rashoda, prijevoz za sezone u iznosu od 1.000 eur i student servis 3.000 eur.

Projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo iznosi 531.000 eur :

- izvor financiranja je 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 480.000 eur, čime se pokriva najveći dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 1.000 eur, čime se pokriva manji dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- izvor financiranja 29 – procjena prenesenih neutrošenih vlastitih prihoda 50.000 eur s čime se pokrivaju rashodi za nabavku vatrogasnih vozila.

Obrazloženje prenesenih vlastitih prihoda u 2025. godini

U 2025. godini u prijedlogu financijskog plana uvršten je donos/procjena viška vlastitih prihoda (izvor 29) u iznosu od 50.000 eur, a sastoji se od procjene viška vlastitih prihoda iz 2024. godine, te neutrošenih prenesenih vlastitih prihoda iz 2023. godine u iznosu od 40.942 eur koji su namijenjeni za nabavku vatrogasnog vozila u 2024. godini, ako se u 2024. godini ne realizira nabavka vatrogasnog kombija, nabavka će se realizirati u 2025. godini.

Ukupni iznos viška vlastitih sredstava upotrijebit će se u poslovanje 2025. godine za nabavku vatrogasnih vozila.

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 2025-2027 je uravnotežen, uključuje donos/procjenu viška iz prethodne godine, a to su vlastiti prihodi u iznosu od 50.000 eura koji će se utrošiti u 2025. godini za pokriće dijela troškova nabavke vatrogasnih vozila (konto 42316).

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 2025. godine temeljem stvarnog rezultata poslovanja za 2024. 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 2025-2027

Izvor	Razdjel	Konto	Program	Naziv konta	Kor. Pror.	plan 2024	plan 2024 prijedlog 2.rebalansa	plan 2025	projekcija 2026	projekcija 2027
25	005	66142	8030	Prihodi od prodaje robe - butiga vat. opreme	03	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - servis vat.aparata	03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - osiguranja,čišćenja,vatrodojava, radovi...	03	21.588	56.058	26.000	26.000	26.000
25	005	66151	8030	Prihodi od usluga - prijevoz vode	03	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
55	005	63416	8030	Tek.pomoći od izvanprorač.korisnika ŽVZ-sezonci+op.centar	03	63.470	60.000	60.000	60.000	60.000
55	005	63612	8030	Tek.pomoći iz drž.proračuna (HVZ - pomoć i dislokacija)	03	0	24.000	0	0	0
55	005	63811	8030	Tek.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	0	0		0	0
55	005	63821	8030	Kapit.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	0	0		0	0
25	005	64132	8030	Kamate na depozite po viđenju	03	100	100	100	100	100
25	005	65267	8030	Prihodi od osiguranja, refundacija šteta vozila	03	900	900	900	900	900
55	005	66322	8030	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	03	0	0		0	0
25	005	68311	8030	Ostali prihodi	03					
				UKUPNO VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE		113.058	173.058	115.000	115.000	115.000
29	005	922	60002	Preneseni vlastiti prihodi	03	40.942	40.942	50.000	0	0
UKUPNO :						154.000	214.000	165.000	115.000	115.000

2025 plan po izvorima

25 = 55.000

55 = 60.000 (žvz sezonci 18.000 + žvz op.centar 42.000)

29 = 50.000

165.000 eur

FINANCIJSKI PLAN 2025-2027

27.06.24.

29.10.2024.

Konto	Naziv	plan GRAD 2024	vlastita sredstva 2024	izvor	ukupno plan 2024	plan GRAD 2025	vlastita sredstva 2025	izvor	ukupno plan 2025	projekcija 2026	projekcija 2027
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	2.135.291	0		2.135.291	2.340.000			2.340.000	2.340.000	2.340.000
31112	Plaća za sezonce	15.000	42.000	55	57.000	17.000	33.000	55	50.000	50.000	50.000
31112	Plaća za sezonce	0	0	29	0			29	0	0	0
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad	123.000	0		123.000	150.000			150.000	150.000	150.000
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	4.100	55	4.100		5.000	55	5.000	5.000	5.000
31212	Nagrade (jubilara, božićnica 28.700)	70.000	0		70.000	94.700			94.700	94.700	94.700
31213	Darovi zaposlenima	21.700	0		21.700	23.000			23.000	23.000	23.000
31214	Otpremnina (2 vatrogasna)	23.000	0		23.000	52.000			52.000	52.000	52.000
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	3.000	25	13.000	10.000	3.000	25	13.000	13.000	13.000
31216	Regres za godišnji odmor	27.500	900	55	28.400	28.700	1.000	55	29.700	29.700	29.700
31219	Ostali naved. rash.za zap. - prehrana (sezonci)	103.200	3.200	55	106.400	99.000	3.000	55	102.000	102.000	102.000
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84	170.000	3.800	55	173.800	200.000	6.000	55	206.000	206.000	206.000
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%	374.000	8.000	55	382.000	410.000	8.000	55	418.000	418.000	418.000
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	3.000	500	25	3.500	5.000	2.000	25	7.000	7.000	7.000
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	0	0	55	0			55	0	0	0
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	1.000	0		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	1.000	0		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
32114	Naknada za smještaj na sl.putu u inozem.	500	0		500	1.000			1.000	1.000	1.000
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	700	0		700	700			700	700	700
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	1.200	0		1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
32119	Ostali rashodi sl.puta	200	0		200	200			200	200	200
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	44.000	2.000	25	46.000	44.000	1.000	25	45.000	45.000	45.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	1.470	55	1.470		1.000	55	1.000	1.000	1.000
32122	Naknada za rad na trerenu	1.000	0		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	5.000	0		5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	9.000	1.000	25	10.000	18.000	2.000	25	20.000	20.000	20.000
32211	Uredski materijal	2.500	500	25	3.000	3.000	1.000	25	4.000	4.000	4.000
32212	Literatura	250	0	25	250	200		25	200	200	200
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.400	600	25	2.000	2.000	1.000	25	3.000	3.000	3.000
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000	200	25	2.200	2.000		25	2.000	2.000	2.000
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	2.000	0		2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
32221	Osnovni mater. i sirovine(prah,pjena,apsorbans)	12.000	3.000	25	15.000	12.000	3.000	25	15.000	15.000	15.000
32229	Ostali mater. i sirovine (za servis i butigu aparata)	0	11.000	25	11.000		11.000	25	11.000	11.000	11.000
32231	Električna energija	13.000	2.000	25	15.000	13.000	2.000	25	15.000	15.000	15.000
32233	Plin	700	700	25	1.400	700	800	25	1.500	1.500	1.500
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000	3.000	25	43.000	40.000	5.000	25	45.000	45.000	45.000
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	14.000	0	25	14.000	15.000	1.000	25	16.000	16.000	16.000
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	7.000	1.000	25	8.000	7.000	1.000	25	8.000	8.000	8.000
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.vat.vozila	12.000	500	25	12.500	12.000	1.000	25	13.000	13.000	13.000
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	500	0		500	500			500	500	500
32251	Sitan inventar (nabavka)	10.000	1.000	25	11.000	10.000	1.000	25	11.000	11.000	11.000
32252	Autogume	4.200	0	0	4.200	2.000		0	2.000	2.000	2.000
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.500	1.000	25	34.500	33.000		25	33.000	33.000	33.000
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	55	0			55	0	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000	1.000	25	12.000	11.000	1.000	25	12.000	12.000	12.000
32313	Poštarina	300	100	25	400	300	100	25	400	400	400
32314	Renta car i taxi prijevoz	100	0		100	100			100	100	100
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	700	0		700	700			700	700	700
32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata (8 persijana, iskop rez.)	2.000	0	25	2.000	10.000	1.000	25	11.000	11.000	11.000
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atest.vat.opreme)	12.000	3.000	25	15.000	18.000	2.000	25	20.000	20.000	20.000
32323	Usl.tek.i inv.održ. vat.vozila	31.309	3.588	25	34.897	32.000	8.000	25	40.000	40.000	40.000
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	1.000	0		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
32331	Elektronski mediji	500	100	25	600	500	100	25	600	600	600
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300	200	25	500	300	200	25	500	500	500
32341	Opskrba vodom	1.700	300	25	2.000	1.500	300	25	1.800	1.800	1.800
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500	100	25	600	500	100	25	600	600	600
32349	Ostale komunalne usluge	500	300	25	800	500	300	25	800	800	800
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0	100	25	100	0	100	25	100	100	100
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.500	0		2.500	2.000			2.000	2.000	2.000
32377	Usluge student servisa	10.000	0	55	10.000	8.000	3.000	55	11.000	11.000	11.000
32379	Ostale intelektualne usluge	400	0		400	400			400	400	400
32389	Ostale računalne usluge	2.400	330	25	2.730	2.500	400	25	2.900	2.900	2.900
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	800	0		800	800	200		1.000	1.000	1.000
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.800	500	25	5.300	4.800	500	25	5.300	5.300	5.300
32399	Ostale nespomenute usluge	1.400	1.600	25	3.000	1.400	1.000	25	2.400	2.400	2.400
32412	Naknade ostalih troškova	500	0		500	100			100	100	100
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.450	2.000	25	17.450	15.450	2.000	25	17.450	17.450	17.450
32922	Premije osig.ostale imovine(od odgovornosti)	1.550	0		1.550	1.550			1.550	1.550	1.550
32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.500	0		7.500	7.500			7.500	7.500	7.500
32931	Reprezentacija	1.300	0		1.300	2.000			2.000	2.000	2.000
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	25	4.000	4.000	500	25	4.500	4.500	4.500
34311	Usluge banaka	900	250	25	1.150	1.000	300	25	1.300	1.300	1.300
34312	Usluge platnog prometa	150	120	25	270	100	100	25	200	200	200
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100	0		100	100			100	100	100
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	35.000	0		35.000	35.000			35.000	35.000	35.000
42211	Računala i računalna oprema	1.500	1.000	25	2.500	1.500	1.000	25	2.500	2.500	2.500
42212	Uredski namještaj	500	0		500	4.500			4.500	4.500	4.500
42219	Ostala uredska oprema	0	0		0				0	0	0
42221	Radio i TV prijemnici	0	0		0				0	0	0
42222	Telef. i ostali komunik.uređaji (motorole)	6.000	0		6.000	6.000		25	6.000	6.000	6.000
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole)	0	0		0			55	0	0	0
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor-gps)	0	0		0	6.000		25	6.000	6.000	6.000
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	1.000	0		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	12.000	1.000	25	13.000	10.000		25	10.000	10.000	10.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	0	0	55	0			55	0	0	0
42261	Sportska oprema	0	0	25	0			25	0	0	0
42273	Oprema (perilica, sušilica, rezervoar za gorivo)	0	3.000	55	3.000	11.000		55	11.000	11.000	11.000
42316	Vat.vozila (vatrogasna auto-korpa + cisterna)	140.000	40.942	29	180.942	440.000	50.000	29	490.000	140.000	140.000
U K U P N O :		3.606.000	154.000		3.760.000	4.300.000	165.000		4.465.000	4.115.000	4.115.000

sezonci 2025 = izvor 55 = 60.000 = žvz sezonci 21.000 + žvz oper.centar 40.000

FINANCIJSKI PLAN 2025-2027

27.06.2024.

Konto	Naziv	minimum 2024	minimum 2025	izvor	vlastita 2025	izvor	minimum 2025	programi 2025	projekcija 2026	projekcija 2027	
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	811.291	811.291	31			811.291		811.291	811.291	86,31 %
31212	Nagrade (božićnica,jubilarna)	30.000	30.000	31			30.000		30.000	30.000	
31213	Darovi zaposlenima	11.000	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	1.000	1.000	31			1.000		1.000	1.000	
31219	Ostali nena​vedeni rashodi za zapos.	0	0	31			0		0	0	
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	60.000	60.000	31			60.000		60.000	60.000	
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%	142.000	142.000	31			142.000		142.000	142.000	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	30.000	30.000	31			30.000		30.000	30.000	1.055.291
32122	Naknada za rad na terenu	0	0	31			0		0	0	
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans)	6.600	6.600	31			6.600	program A803003 minimum	6.600	6.600	
32231	Električna energija	9.000	9.000	31			9.000		9.000	9.000	
32233	Plin	200	200	31			200		200	200	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	28.446	28.446	31			28.446		28.446	28.446	
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	5.000	5.000	31			5.000		5.000	5.000	
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	4.000	4.000	31			4.000		4.000	4.000	
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	10.000	10.000	31			10.000		10.000	10.000	
32251	Sitan inventar	5.000	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	10.000	10.000	31			10.000		10.000	10.000	
32313	Poštarina	100	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	20.000	20.000	31			20.000		20.000	20.000	
32341	Opskrba vodom	700	700	31			700		700	700	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500	500	31			500		500	500	
32349	Ostale komunalne usluge	300	300	31			300		300	300	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.000	6.000	31			6.000		6.000	6.000	
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	1.200	1.200	31			1.200		1.200	1.200	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.000	6.000	31			6.000		6.000	6.000	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	31			1.000		1.000	1.000	13,69 %
34311	Usluge banaka	400	400	31			400		400	400	
A803003 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		1.222.737	1.222.737				0	1.222.737	1.222.737	1.222.737	1.222.737

	Naziv	iznad minimuma 2024	iznad minimuma 2025	izvor	vlastita 2025	izvor	ukupno iznad minimuma 2025	programi 2024	projekcija 2026	projekcija 2027	
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	324.000	1.528.709	11	0		1.528.709		1.528.709	1.528.709	
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	1.000.000	0	42	0		0		0	0	
31112	Plaća za sezonce	15.000	17.000	11	33.000	55	50.000		50.000	50.000	
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	123.000	150.000	11	0		150.000		150.000	150.000	
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	0	11	5.000	55	5.000		5.000	5.000	
31212	Nagrade (jubilarna, božićnica)	40.000	64.700	11	0		64.700		64.700	64.700	
31213	Darovi zaposlenima	10.700	12.000	11	0		12.000		12.000	12.000	
31214	Otpremnina (1 vat. +1 redovna)	23.000	52.000	11	0		52.000		52.000	52.000	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.000	9.000	11	3.000	25	12.000		12.000	12.000	
31216	Regres za godišnji odmor	27.500	28.700	11	1.000	55	29.700		29.700	29.700	
31219	Ostali nenav. rashodi za zap. - prehrana - topli obrok	103.200	99.000	11	3.000	55	102.000		102.000	102.000	
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	110.000	140.000	11	6.000	55	146.000		146.000	146.000	
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	232.000	268.000	11	8.000	55	276.000		276.000	276.000	
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	0	0	11	0	25	0		0	0	
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	3.000	5.000	11	2.000	25	7.000		7.000	7.000	
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	1.000	1.000	11	0		1.000		1.000	1.000	
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	1.000	1.000	11	0		1.000		1.000	1.000	
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu	500	1.000	11	0		1.000		1.000	1.000	
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	700	700	11	0		700		700	700	
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	1.200	1.200	11	0		1.200		1.200	1.200	
32119	Ostali rashodi sl.puta	200	200	11	0		200		200	200	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.000	14.000	11	1.000	25	15.000		15.000	15.000	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	0	11	1.000	55	1.000		1.000	1.000	
32122	Naknada za rad na terenu	1.000	1.000	11	0		1.000		1.000	1.000	
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	5.000	5.000	11	0		5.000		5.000	5.000	
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	9.000	18.000	11	2.000	25	20.000		20.000	20.000	
32211	Uredski materijal	2.500	3.000	11	1.000	25	4.000		4.000	4.000	
32212	Literatura	250	200	11	0	25	200		200	200	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.400	2.000	11	1.000	25	3.000		3.000	3.000	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000	2.000	11	0	25	2.000		2.000	2.000	
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	2.000	2.000	11	0		2.000		2.000	2.000	
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	5.400	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	4.000	4.000	11	2.000	25	6.000		6.000	6.000	
32233	Plin	500	500	11	800	25	1.300		1.300	1.300	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	11.554	11.554	11	5.000	25	16.554		16.554	16.554	
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	9.000	10.000	11	1.000	25	11.000		11.000	11.000	
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	3.000	3.000	11	1.000	25	4.000		4.000	4.000	
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	2.000	2.000	11	1.000	25	3.000		3.000	3.000	
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	500	500	11	0		500		500	500	
32251	Sitan inventar (nabavka)	5.000	5.000	11	1.000	25	6.000		6.000	6.000	
32252	Autogume	4.200	2.000	11	0		2.000		2.000	2.000	
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.500	20.000	11	0	25	20.000		20.000	20.000	
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća	0	0	11	0	55	0		0	0	
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.000	1.000	11	1.000	25	2.000		2.000	2.000	
32313	Poštarina	200	200	11	100	25	300		300	300	
32314	Renta car i taxi prijevoz	100	100	11	0		100		100	100	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	700	700	11	0		700		700	700	
32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata (8 persijana, iskop rezervara)	2.000	10.000	11	1.000	25	11.000		11.000	11.000	
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atestiranje vat.opreme)	2.000	8.000	11	2.000	25	10.000		10.000	10.000	

32323	Usl.tek.i inv.održ.transporth sredstava (vat.vozila)	11.309	12.000	11	8.000	25	20.000
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	1.000	1.000	11	0		1.000
32331	Elektronski mediji	500	500	11	100	25	600
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300	300	11	200	25	500
32341	Opskrba vodom	1.000	800	11	300	25	1.100
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	0	11	100	25	100
32349	Ostale komunalne usluge	200	200	11	300	25	500
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0	0	11	100	25	100
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.500	2.000	11	0		2.000
32377	Usluge student servisa	10.000	8.000	11	3.000	55	11.000
32379	Ostale intelektualne usluge	400	400	11	0		400
32389	Ostale računalne usluge	2.400	2.500	11	400	25	2.900
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	800	800	11	200	25	1.000
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.800	4.800	11	500	25	5.300
32399	Ostale nespomenute usluge	1.400	1.400	11	1.000	25	2.400
32412	Naknade ostalih troškova	500	100	11	0		100
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.450	9.450	11	2.000	25	11.450
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	350	350	11	0		350
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.500	1.500	11	0		1.500
32931	Reprezentacija	1.300	2.000	11	0		2.000
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	11	500	25	3.500
34311	Usluge banaka	500	600	11	300	25	900
34312	Usluge platnog prometa	150	100	11	100	25	200
34321	Negativne tečajne razlike	0	0	11	0		0
34339	Ostale zatezne kamate	0	0	11	0		0
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100	100	11	0		100
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	35.000	35.000	11	0		35.000

A803002 IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		2.222.263	2.597.263	114.000			2.711.263	2.711.263	2.711.263	2.711.263
42211	Računala i računalna oprema	1.500	1.500	11	1.000	25	2.500	program A803002 iznad minimuma	2.500	2.500
42212	Uredski namještaj (namještaj apartmani)	500	4.500	11	0		4.500		4.500	4.500
42219	Ostala uredska oprema	0	0	11	0		0		0	0
42221	Radio i TV prijemnici	0	0	11	0		0		0	0
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (repetitor, motorole)	6.000	6.000	11	0		6.000		6.000	6.000
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor)	0	6.000	11	0		6.000		6.000	6.000
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	1.000	1.000	11	0		1.000		1.000	1.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	12.000	10.000	11	0		10.000		10.000	10.000
42233	Oprema za protupož.zaštitu	0	0	11	0		0		0	0
42261	Sportska oprema	0	0	11	0		0		0	0
42273	Oprema (perilica,sušilica,rezervar za gorivo)	0	11.000	11	0		11.000		11.000	11.000
42316	Vatrogasna vozila (vatrogasna auto-korpa)	140.000	440.000	11	50.000	29	490.000		140.000	140.000
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGAS		161.000	480.000	51.000			531.000	531.000	181.000	181.000
U K U P N O :		3.606.000	4.300.000		165.000		4.465.000	4.465.000	4.115.000	4.115.000

PLAN 2025 - grad	
Minimun	1.222.737
Iznad minimuma	2.597.263
Kapitalna ulaganja	480.000
	4.300.000

PLAN 2025 - ukupno	
Minimun	1.222.737
Iznad minimuma	2.711.263
Kapitalna ulaganja	531.000
	4.465.000

izvori 2025	
31	1.222.737
11	3.077.263
42	0
25	55.000
55	60.000
	4.415.000
29	50.000
	4.465.000

29 = procjena viška prenesenih vlastitih prihoda iz 2024. godine