

JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK

**FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu**  
sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Dubrovnik, listopad 2022. godine

Zapovjednik JVP

Stijepko Krilanović

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.786.830	20.997.369	2.608.003	19.650.000	2.740.726	20.650.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.786.830	20.997.369	2.608.003	19.650.000	2.740.726	20.650.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0				
RASHODI UKUPNO	2.846.555	21.447.369	2.608.003	19.650.000	2.740.726	20.650.000
RASHODI POSLOVANJA	2.680.047	20.192.806	2.596.060	19.560.000	2.589.422	19.510.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.508	1.254.563	11.943	90.000	151.304	1.140.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-59.725	-450.000	0	0	0	0

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	59.725	450.000	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	59.725	450.000	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0	0	0	0	0	0

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

# FINANCIJSKI PLAN JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA

( u eurima )

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.786.830</b>	<b>2.608.003</b>	<b>2.740.726</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.340	21.236	21.236
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika</i>	67.340	21.236	21.236
	64		Prihodi od imovine	133	133	133
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	133	133	133
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih postrojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.195	1.195	1.195
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	1.195	1.195	1.195
	66			50.434	50.434	50.434
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	50.434	50.434	50.434
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.667.728	2.535.005	2.667.728
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.503.218	1.370.495	1.503.218
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	1.164.510	1.164.510	1.164.510
<b>VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>						
9			<b>Vlastiti izvori</b>	<b>59.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92		Rezultat poslovanja	59.725	0	0
		29	<i>Višak proračunskog korisnika (preneseni vlastiti prihodi)</i>	59725	0	0
<b>UKUPNO PRIHODI + PRENESENI VL. PRIHODI :</b>				<b>2.846.555</b>	<b>2.608.003</b>	<b>2.740.726</b>

## RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.680.047</b>	<b>2.596.059</b>	<b>2.589.423</b>
	31		Rashodi za zaposlene	2.282.169	2.229.080	2.222.444
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.257.814	1.204.725	1.198.089
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	2.654	2.654	2.654
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	1.001.792	1.001.792	1.001.792
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika</i>	19.909	19.909	19.909
	32		Materijalni rashodi	365.891	334.992	334.992
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.830	123.020	123.020
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	47.515	48.325	48.325
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	162.320	162.320	162.320
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika</i>	32.226	1.327	1.327
	34		Financijski rashodi	1.461	1.461	1.461
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	797	797	797
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	266	266	266
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	398	398	398
	38		Ostali rashodi	30.526	30.526	30.526
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.526	30.526	30.526
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>166.508</b>	<b>11.944</b>	<b>151.303</b>
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.508	11.944	151.303
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.251	10.617	149.976
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	1.327	1.327	1.327
		29	<i>Višak proračunskog korisnika (preneseni vlastiti prihodi)</i>	59.725	0	0
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač.korisnika</i>	15.205	0	0
<b>UKUPNO RASHODI :</b>				<b>2.846.555</b>	<b>2.608.003</b>	<b>2.740.726</b>

**FINANCIJSKI PLAN JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.846.555	2.608.003	2.740.726
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	2.846.555	2.608.003	2.740.726
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	2.846.555	2.608.003	2.740.726

FINANCIJSKI PLAN JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		71	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
		25	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>Razdjel: 005</b>	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu			
<b>Glava: 00530</b>	Vatrogastvo			
<b>Program: 8030</b>	<b>Profesionalno vatrogastvo</b>	<b>2.846.555</b>	<b>2.608.003</b>	<b>2.740.726</b>
<b>Aktivnost: A803003</b>	<b>Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard</b>	<b>1.164.510</b>	<b>1.164.510</b>	<b>1.164.510</b>
Izvor financiranja: 31	Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510	1.164.510	1.164.510
3	Rashodi poslovanja	1.164.510	1.164.510	1.164.510
31	Rashodi za zaposlene	1.001.792	1.001.792	1.001.792
32	Materijalni rashodi	162.320	162.320	162.320
34	Financijski rashodi	398	398	398
<b>Aktivnost: A803002</b>	<b>Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda</b>	<b>1.515.537</b>	<b>1.431.549</b>	<b>1.424.913</b>
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	1.412.967	1.359.878	1.353.242
3	Rashodi poslovanja	1.412.967	1.359.878	1.353.242
31	Rashodi za zaposlene	1.257.814	1.204.725	1.198.089
32	Materijalni rashodi	123.830	123.830	123.830
34	Financijski rashodi	797	797	797
38	Ostali rashodi	30.526	30.526	30.526
Izvor financiranja: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.435	50.435	50.435
3	Rashodi poslovanja	50.435	50.435	50.435
31	Rashodi za zaposlene	2.654	2.654	2.654
32	Materijalni rashodi	47.515	47.515	47.515
34	Financijski rashodi	266	266	266
Izvor financiranja: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika	52.135	21.236	21.236
3	Rashodi poslovanja	52.135	21.236	21.236
31	Rashodi za zaposlene	19.909	19.909	19.909
32	Materijalni rashodi	32.226	1.327	1.327
<b>Kapitalni projekt K803001</b>	<b>Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo</b>	<b>166.508</b>	<b>11.944</b>	<b>151.303</b>
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	90.251	10.617	149.976
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251	10.617	149.976
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251	10.617	149.976
Izvor financiranja: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.327	1.327	1.327
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	1.327	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.327	1.327
Izvor financiranja: 29	Višak proračunskog korisnika (preneseni vl. prihodi)	59.725	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725	0	0
Izvor financiranja: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika	15.205	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.205	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205	0	0

tel. 325-325 fax 412-401, Zapovjednik tel 325-322, računovodstvo: tel 325-327 fax 416-476  
e-mail: [info@dubrovacki-vatrogasci.hr](mailto:info@dubrovacki-vatrogasci.hr) OIB: 53151981382 IBAN: HR8624070001100020409

Dubrovnik, rujan 2022. godine

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2023 - 2025



Prijedlog financijskog plana JVP "Dubrovački vatrogasci" za 2023. godinu napravljen je na temelju uputa i zadanih limita nadležnog upravnog odjela Grada Dubrovnika, Upravnog odijela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i na osnovu Uputa za izradu proračuna Grada Dubrovnika za 2023-2025, na osnovu Plana i projekcija za razdoblje 2022-2024 usvojenih u prosincu prošle godine, te na osnovu poslovanja proteklih godina i plana nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Prijedlog financijskog plana :

2023 - 2.846.555 eur / 21.447.369 kn ( 20.100.000 kn Grad + 1.347.369 kn vlastita sredstva )

2024 - 2.608.003 eur / 19.650.000 kn

2025 - 2.740.726 eur / 20.650.000 kn

Plan za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu su manje-više jednake planu za 2022. godinu, **limit koji je zadan od prihoda iz Grada je 20.100.000 kn** (18.800.000 kn prvi plan za 2022. godinu uvećan za nabavku nadogradnje cisterne i pomoć djeci nastradalog vatrogasca). Samo su neke stavke rashoda poslovanja malo izmijenjene u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa predviđenim troškovima, npr. stavka za prigodne godišnje nagrade zaposlenicima, dar djetetu do 15 godina i dar u naravi su povećane u odnosu na 2022. godinu radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka koji će stupiti na snagu u listopadu ove godine, a primjenjuju se za 2022. i 2023. godinu. Također u 2023 godini imamo 27 jubilarnih nagrada što je povećanje u odnosu na ovu godinu kad ih je bilo 15. Dalje u 2023. godini imamo dvije vatrogasne otpremnine i to je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Povećan je i materijal za održavanje objekata jer je u planu adaptacija postojećeg prostora ispod garaže. Zadnje povećanje odnosi se na isplatu mjesečne pomoći i police životnog osiguranja za djecu poginulog vatrogasca Gorana Komlenca.

Što se tiče kapitalnih ulaganja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) i oni su svi smanjeni na minimum neophodne opreme, osim povećanja za vatrogasna vozila, konačno se planira vatrogasna nadogradnja cisterne za koju je podvozje kupljeno u 2019. godini, nadogradnja je bila u planu za 2020. godinu, ali je zbog korone odgođena njena realizacija, sada se planira u iznosu od u iznosu od 1.050.000 kuna (kto 42316).

Zadanim limitom odobreno je povećanje za cisternu i isplatu pomoći, a da bi se gore navedena povećanja mogla planirati napravljena su i smanjenja pojedinih stavki plana u odnosu na prošlu godinu, smanjeni su troškovi službene i zaštitne odjeće i obuće, komunikacijskih uređaja, i ostale komunikacijske opreme, opreme za protupožarnu zaštitu i ostale uredske opreme.

Vlastiti prihodi planirani su za cijelo ovo razdoblje 2023-2025 po 550.000 godišnje, a na osnovi poslovanja prethodnih godina, samo su za plan 2023. vlastiti prihodi uvećani za dvije stavke, prvo za procjenu rezultata poslovanja 2022. godine i drugo za pomoći od MUP-a za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Procjenom predviđen višak vlastitih prihoda za 2022. godinu je 59.725 eur / 450.000 kuna, a čine ga preneseni vlastiti prihodi iz 2021. i 2022. godine.

MUP Zagreb će na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije 2023. godini doznačiti iznos od 46.103,76 eura ili 347.368,75 kn za operaciju:

„JVP Dubrovački vatrogasci 2022. - Nabava uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji iza potresa“.

Ovom pomoći nabavit će se nova oprema i to: odijelo intervencijsko, čizme vatrogasne, rukavice intervencijske, kaciga vatrogasna, kombinezon intervencijski, alpinistički komplet za samoizbavu, opasač vatrogasni, aku lampe, makita udarni čekić, agregat za struju, nosila koritasta, daska spinalna i imobilizacija glave.

Pomoć u iznosu od 46.104 eura prikazana kroz stavke prihoda i rashoda glasi:

- 63811 - tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	30.899 eur
- 63821 - kapitalne pomoći iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	15.205 eur
	-----
	46.104 eur
- 32271 - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.899 eur
- 42233 - oprema za protupožarnu zaštitu	13.936 eur
- 42273 - oprema	1.269 eur
	-----
	46.104 eur

Dakle, kad redovnim očekivanim vlastitim prihodima dodamo prenesene vlastite prihode i pomoć od Mup-a, vlastiti prihodi za 2023. planirani su u ukupnom iznosu od 178.827 eur / 1.347.369 kuna.

( 550.000 kn + 450.000 kn + 347.369 kn = 1.347.369 kn )

Financijski plan za 2023-2025 planira se u eurima, radi transparentnosti i lakšeg razumijevanja financijskog plana za 2023-2025 u prilogu dajemo tabelarni prikaz prijedloga plana 2023-2025 prikazan na 5. razinu, odnosno na razinu osnovnog računa, a sadrži i kolonu za 2022. godinu. Prvo tabelarni prikaz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka po izvorima 2023-2025, zatim ukupni financijski plan za redovnu djelatnost profesionalnog vatrogastva, te tabelarni prikaz po programima i izvorima financiranja. Sve iskazano u eurima i kunama.

**Plan za 2023. godinu iznosi ukupno :**

**2.846.555 eur** (zadani iznos iz Grada 2.667.728 + vlastiti prihodi 178.827)

ili

**21.447.369 kn** (zadani iznos iz Grada 20.100.000 + vlastiti prihodi 1.347.369)

U proračunu Grada Dubrovnika JVP Dubrovački vatrogasci vode se kao proračunski korisnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prijedlog financijskog plana za 2023-2025 glasi :

Razdjel 005 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Glava 00530 – Vatrogastvo

Program 08300 - Profesionalno vatrogastvo : 2.846.555 eur/ 21.447.369 kn

aktivnost A803003 - decentralizirana sredstva/minimum - 1.164.510 eur/ 8.774.000 kn

aktivnost A803002 - decentra. sredstva/iznad minimuma - 1.515.537 eur/ 11.418.806 kn

projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo - 166.508 eur/ 1.254.563 kn

**Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici VV JVP održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine.**

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2022-2024 uz pitanja broj 4., 5. i 9. iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti**

**Obrazloženje općeg dijela plana:**

Prijedlog financijskog plana prihoda za razdoblje 2023-2025 za tri godine je:

2023. = 2.786.830 + procjena viška 59.725 = 2.846.555 eur / 21.447.369 kn

2024. = 2.608.003 eur / 19.650.000 kn

2025. = 2.740.726 eur / 20.650.000 kn

Rashodi su:

2023. = 2.846.555 eur / 21.447.369 kn

2024. = 2.608.003 eur / 19.650.000 kn

2025. = 2.740.726 eur / 20.650.000 kn

Rashodi poslovanja su za sve tri godine su: 2.680.047/2.596.060/2.589.422 eur, a rashodi za nefinancijsku imovinu 2023-2025 su: 166.508/11.943/151.304 eur.

Rashodi nefinancijske imovine za 2024. godinu su manji zbog nabavke vatrogasne cisterne koja sukladno odluci upravljačkog tijela JVP i dogovoru sa osnivačem ide svako dvije godine.

Prihodi 2023. se dijele na :

1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti JVP:

1.1. Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 2.577.477

1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine 90.251

2. Vlastite prihode:

2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema) 6.636

2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja...) 43.798

2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone) 21.236

2.4. Tekuće pomoći iz drž.prorač. (MUP - EU sredstva) 30.899

2.5. Kapitalne pomoći iz drž.prorač. (MUP - EU sredstva) 15.205

2.6. Kamate na depozite po viđenju (otp banka) 133

2.7. Ostali prihodi ( štete od osiguranja vozila- kasko ) 1.195

2.8. Preneseni vlastiti prihodi (procjena viška vl. prihoda) 59.725

-----  
2.846.555 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 2.524.388

1.2. Prihode iz nadležnog prorač.za finan.rashoda nefinancijske imovine 10.617

2. Vlastite prihode:

2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema) 6.636

2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja...) 43.798

2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone) 21.236

2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka) 133

2.5. Ostali prihodi ( štete od osiguranja vozila- kasko ) 1.195

-----  
2.608.003 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	2.517.752
1.2. Prihode iz nadležnog prorač. za finan. rashoda nefinancijske imovine	149.976
2. Vlastite prihode:	
2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe (vatrogasna oprema)	6.636
2.2. Prihodi od pruženih usluga (osiguranja, prevoz vode, čišćenja...)	43.798
2.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (ŽVZ za sezone)	21.236
2.4. Kamate na depozite po viđenju (otp banka)	133
2.5. Ostali prihodi ( štete od osiguranja vozila- kasko )	1.195
	-----
	2.740.726 eur

Rashodi 2023. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	2.282.169
1.2. Materijalni rashodi (32)	365.891
1.3. Financijski rashodi (34)	1.461
1.4. Ostali rashodi (38)	30.526
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.508
	-----
	2.846.555 eur

Rashodi 2024. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	2.229.079
1.2. Materijalni rashodi (32)	334.992
1.3. Financijski rashodi (34)	1.461
1.4. Ostali rashodi (38)	30.526
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945
	-----
	2.608.003 eur

Rashodi 2025. su :

1. Rashodi poslovanja:	
1.1. Rashodi za zaposlene (31)	2.222.443
1.2. Materijalni rashodi (32)	334.992
1.3. Financijski rashodi (34)	1.461
1.4. Ostali rashodi (38)	30.526
2. Rashodi za nabave nefinancijske imovine	
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.304
	-----
	2.740.726 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 23/24/25 - 2.846.555/2.608.003/2.740.726 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 1.164.510 eur :

- izvor financiranja je 31- potpore za decentralizirane izdatke i s njime se pokrivaju rashodi za zaposlene 86,03% iznos 1.001.792 eur, te materijalni i financijski rashodi u postotku od 13,97% 162.718 eur.

**Aktivnost A803002 - decentralizirana sredstva/iznad minimuma** iznosi 1.515.537 eur :

- izvor financiranja je 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 1.412.967 eur, s čime se pokrivaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi, te kapitalna ulaganja, odnosno rashodi za nabavku nefinancijske imovine,
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 50.435 eur, čime se pokriva dio rashoda za zaposlene u iznosu od 2.654 eur, dio materijalnih rashoda u iznosu od 47.515 eur, te dio financijskih rashoda u iznosu od 266 eur,
- izvor financiranja 55- pomoći u iznosu od 52.135 eur (21.236 od neprofitnih organizacija, ŽVZ za sezonce, čime se pokriva dio rashoda za zaposlene sezonce i 30.899 od Mup-a Zg čime se pokriva dio materijalnih rashoda).

**Projekt K803001 - nabava opreme za prof. vatrogastvo** iznosi 166.508 eur :

- izvor financiranja je 11- opći prihodi i primitci u iznosu od 90.251 eur, čime se pokriva veći dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- izvor financiranja 25- vlastiti prihodi u iznosu od 1.327 eur, čime se pokriva manji dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- izvor financiranja 29- preneseni vlastiti prihodi proračunskog korisnika u iznosu od 59.725 eur, čime će se pokriti dio rashoda za nabavku vatrogasne cisterne,
- izvor financiranja 55- pomoći iz državnog proračuna 15.205 eur, čime se pokriva dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

### **Obrazloženje prenesenih vlastitih prihoda u 2023. godini**

U 2023. godini u prijedlogu financijskog plana uvršten je donos/procjena viška vlastitih prihoda (izvor 29) u iznosu od 59.725 eur / 450.000 kn, a sastoji se od prenesenih vlastitih prihoda iz 2021. godine i procjene viška vlastitih prihoda u 2022. godini.

Ukupni iznos viška vlastitih sredstava upotrijebit će se u poslovanje 2023. godine za pokriće dijela troškova vatrogasne nadogradnje cisterne (VV JVP slaže se sa načinom trošenja procijenjenog prihoda).

**Zaključak:**

Prijedlog Financijskog plana JVP "Dubrovački vatrogasci" za razdoblje 2023-2025 je uravnotežen, uključuje donos/procjenu viška iz prethodne godine, a to su vlastiti prihodi u iznosu od 59.725 eura koji će se utrošiti u 2023. godini za pokriće dijela troškova za nabavku nadogradnje vatrogasne cisterne (konto 42316 - vatrogasna vozila).

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 2023. godine temeljem stvarnog rezultata poslovanja za 2022. godinu.

GRAD DUBROVNIK

Korisnik : 60002 JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

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

### VLASTITI i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika 2023-2025

Izvor	Razdjel	Konto	Pror. Kor.	Naziv konta	Kor. Pror.	plan 2023 ( kn )	plan 2023 ( eur )	projekcija 2024 ( kn )	projekcija 2024 ( eur )	projekcija 2025 ( kn )	projekcija 2025 ( eur )
25	005	66142	60002	Prihodi od prodaje robe - butiga vat. opreme	03	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
25	005	66151	60002	Prihodi od usluga - servis vat.aparata	03	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908
25	005	66151	60002	Prihodi od usluga - osiguranja,čišćenja,radovi...	03	130.000	17.254	130.000	17.254	130.000	17.254
25	005	66151	60002	Prihodi od usluga - prijevoz vode	03	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
55	005	63416	60002	Tek.pomoći od izvanprorač.korisnika ŽVZ-sezonci	03	160.000	21.236	160.000	21.236	160.000	21.236
55	005	63612	60002	Tek.pomoći iz drž.proračuna	03	0	0	0	0	0	0
55	005	63811	60001	Tek.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	232.806	30.899	0	0	0	0
55	005	63821	60001	Kapit.pom.iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	03	114.563	15.205	0	0	0	0
25	005	64132	60002	Kamate na depozite po viđenju	03	1.000	133	1.000	133	1.000	133
25	005	65267	60002	Prihodi od osiguranja, refundacija šteta vozila	03	9.000	1.195	9.000	1.195	9.000	1.195
25	005	68311	60002	Ostali prihodi	03	0	0	0	0	0	0
				<b>UKUPNO VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>		897.369	119.101	550.000	72.998	550.000	72.998
25	005	922	60002	Preneseni vlastiti prihodi iz 2021/2022 - procjena	03	450.000	59.725	0	0	0	0
UKUPNO :						1.347.369	178.827	550.000	72.998	550.000	72.998

#### plan po izvorima u kunama

25 = 390.000  
55 = 507.369  
25 = 450.000 ( 250.000 preneseni vl.prihodi iz 2021.g. + 200.000 preneseni vl.prihodi iz 2022. g.)  
1.347.369 kn

#### plan po izvorima u eurima

25 = 51.762  
55 = 67.340  
25 = 59.725  
178.827 eur

MUP Zagreb temeljem ugovora doznačit će iz Fonda solidarnosti Europske unije za troškove oštećene vatrogasne opreme na sanaciji potresa u sisačko-moslavačkoj županiji iznos od 347.368,75 kn ili 46.104 eura.



FINANCIJSKI PLAN 2023-2025						plan 2022		plan 2023								
Konto	Naziv	plan grad 2022 (kn)	vlastita sredstva 2022 (kn)	izvor	ukupno plan 2022 (kn)	ukupno plan 2022 (eur)		plan grad 2023 ( kn )	plan grad 2023 ( eur )	vlastita sredstva 2023 (kn)	vlastita sredstva 2023 (eur)	izvor	ukupno plan 2023 ( kn )	ukupno plan 2023 ( eur )	projekcija 2024 (eur)	projekcija 2025 (eur)
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	11.350.000			11.350.000	1.506.404		11.350.000	1.506.404		0		11.350.000	1.506.404	1.506.404	1.506.404
31112	Plaća za sezone	100.000	40.000	55	140.000	18.581		100.000	13.272	50.000	6.636	55	150.000	19.908	19.908	19.908
31112	Plaća za sezone		200.000	29	200.000	26.545			0		0	29	0	0	0	0
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad	700.000			700.000	92.906		700.000	92.906		0		700.000	92.906	92.906	92.906
31131	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI		25.000	55	25.000	3.318			0	24.000	3.185	55	24.000	3.185	3.185	3.185
31212	Nagrade (regres, jubilara, božićnica)	445.000			445.000	59.062		1.015.000	134.714		0		1.015.000	134.714	81.625	74.968
31213	Darovi zaposlenima	100.000			100.000	13.272		160.000	21.236		0		160.000	21.236	21.236	21.236
31214	Otpremnina ( 2 vatrogasne )	180.000			180.000	23.890		300.000	39.817		0		300.000	39.817	39.817	39.817
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	100.000	20.000	25	120.000	15.927		100.000	13.272	20.000	2.654	25	120.000	15.926	15.927	15.927
31219	Ostali nenaved. rash.za zap. - prehrana (sezonci)	420.000	10.000	55	430.000	57.071		410.000	54.416	11.000	1.460	55	421.000	55.876	55.876	55.876
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84	920.000	25.000	55	945.000	125.423		900.000	119.451	20.000	2.654	55	920.000	122.105	122.105	122.105
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84				0	0			0		0		0	0	0	0
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%	1.990.000			1.990.000	264.118		1.990.000	264.118		0		1.990.000	264.118	264.118	264.118
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%				0	0			0		0		0	0	0	0
31322	Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5%		50.000	55	50.000	6.636			0	45.000	5.974	55	45.000	5.974	5.974	5.974
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	20.000	5.000	25	25.000	3.318		15.000	1.991	5.000	664	25	20.000	2.655	2.654	2.654
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	0		55	0	0		0	0		0		0	0	0	0
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32114	Naknada za smještaj na sl.putu u inozem.	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32119	Ostali rashodi sl.puta	1.000			1.000	133		1.000	132		0		1.000	132	132	132
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	260.000	5.000	25	265.000	35.172		260.000	34.508	5.000	664	25	265.000	35.172	35.172	35.172
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI		10.000	55	10.000	1.327			0	10.000	1.327	55	10.000	1.327	1.327	1.327
32122	Naknada za rad na terenu	10.000			10.000	1.327		10.000	1.327		0		10.000	1.327	1.327	1.327
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	15.000			15.000	1.991		15.000	1.991		0		15.000	1.991	1.991	1.991
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	80.000	10.000	25	90.000	11.945		60.000	7.963	10.000	1.327	25	70.000	9.290	9.291	9.291
32211	Uredski materijal	20.000			20.000	2.654		20.000	2.654		0		20.000	2.654	2.654	2.654
32212	Literatura	1.000	1.000	25	2.000	265		1.000	133	1.000	133	25	2.000	266	265	265
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000	5.000	25	15.000	1.991		10.000	1.327	5.000	664	25	15.000	1.991	1.991	1.991
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000			20.000	2.654		15.000	1.991		0		15.000	1.991	1.991	1.991
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	15.000			15.000	1.991		15.000	1.991		0		15.000	1.991	1.991	1.991
32221	Osnovni mater. i sirovine(prah,pjena,apsorbans)	90.000			90.000	11.945		95.000	12.609		0		95.000	12.609	12.609	12.609
32229	Ostali mater. i sirovine (za servis i butigu aparata)		80.000	25	80.000	10.618			0	80.000	10.618	25	80.000	10.618	10.618	10.618
32231	Električna energija	100.000	10.000	25	110.000	14.600		100.000	13.272	10.000	1.327	25	110.000	14.599	14.600	14.600
32233	Plin	5.000	5.000	25	10.000	1.327		5.000	664	5.000	664	25	10.000	1.328	1.327	1.327
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	220.000	30.000	25	250.000	33.181		245.000	32.517	30.000	3.983	25	275.000	36.500	36.500	36.500
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.objekata	60.000	20.000	25	80.000	10.618		110.000	14.600	20.000	2.654	25	130.000	17.254	17.254	17.254
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	50.000	10.000	25	60.000	7.963		50.000	6.636	10.000	1.327	25	60.000	7.963	7.963	7.963
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.vat.vozila	80.000	40.000	25	120.000	15.927		80.000	10.618	40.000	5.309	25	120.000	15.927	15.927	15.927
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	3.000			3.000	398		3.000	398		0		3.000	398	398	398
32251	Sitan inventar (nabavka)	80.000	10.000	25	90.000	11.945		70.000	9.291	10.000	1.327	25	80.000	10.618	10.618	10.618
32252	Autogume	30.000			30.000	3.982		30.000	3.982	0	0	0	30.000	3.982	3.982	3.982
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	250.000	30.000	25	280.000	37.162		100.000	13.272	30.000	3.982	25	130.000	17.254	17.254	17.254
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća (Mup-EU sreds.)	0	0	0	0	0		0	0	232.806	30.899	55	232.806	30.899	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	90.000	5.000	25	95.000	12.609		90.000	11.945	5.000	664	25	95.000	12.609	12.609	12.609
32313	Poštarina	3.000	1.000	25	4.000	531		2.000	265	1.000	133	25	3.000	398	398	398
32314	Renta car i taxi prijevoz	1.000			1.000	133		1.000	133		0		1.000	133	133	133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000			5.000	664		5.000	664		0		5.000	664	664	664
32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	10.000	10.000	25	20.000	2.654		10.000	1.327	10.000	1.327	25	20.000	2.654	2.654	2.654
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atest.vat.opreme)	80.000	20.000	25	100.000	13.272		80.000	10.618	20.000	2.654	25	100.000	13.272	13.272	13.272
32323	Usl.tek.i inv.održ. vat.vozila	220.000	20.000	25	240.000	31.853		222.000	29.464	20.000	2.654	25	242.000	32.118	32.119	32.119
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	1.000			1.000	133		1.000	133		0		1.000	133	133	133
32331	Elektronski mediji	4.000			4.000	531		4.000	531		0		4.000	531	531	531
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000	2.000	25	4.000	531		2.000	265	2.000	265	25	4.000	530	531	531
32341	Opskrba vodom	14.000	2.000	25	16.000	2.124		13.000	1.725	2.000	265	25	15.000	1.990	1.991	1.991
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000			4.000	531		4.000	531		0		4.000	531	531	531
32349	Ostale komunalne usluge	6.000	2.000	25	8.000	1.062		6.000	796	2.000	265	25	8.000	1.061	1.062	1.062
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0	1.000	25	1.000	133		0	0	1.000	133	25	1.000	133	133	133
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	20.000			20.000	2.654		20.000	2.654		0		20.000	2.654	2.654	2.654
32377	Usluge student servisa	80.000	0	55	80.000	10.618		80.000	10.618	0	0	55	80.000	10.618	10.618	10.618
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000			3.000	398		3.000	398		0		3.000	398	398	398
32389	Ostale računalne usluge	18.000	2.000	25	20.000	2.654		18.000	2.389	2.000	265	25	20.000	2.654	2.654	2.654
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	6.000			6.000	796		6.000	796		0		6.000	796	796	796
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	35.000	5.000	25	40.000	5.309		35.000	4.645	5.000	664	25	40.000	5.309	5.309	5.309
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000	2.000	25	12.000	1.593		10.000	1.327	2.000	265	25	12.000	1.592	1.593	1.593
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	110.000	20.000	25	130.000	17.254		110.000	14.600	20.000	2.654	25	130.000	17.254	17.254	17.254
32922	Premije osig.ostale imovine(od odgovornosti)	14.000			14.000	1.858		14.000	1.858		0		14.000	1.858	1.858	1.858
32923	Premije osiguranja zaposlenih	55.000			55.000	7.300		55.000	7.300		0		55.000	7.300	7.300	7.300
32931	Reprezentacija	10.000			10.000	1.327		10.000	1.327		0		10.000	1.327	1.327	1.327
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25	25.000	3.318		20.000	2.654	5.000	664	25	25.000	3.318	3.318	3.318
34311	Usluge banaka	7.000	1.000	25	8.000	1.062		7.000	929	1.000	133	25	8.000	1.062	1.062	1.062
34312	Usluge platnog prometa	1.000	1.000	25	2.000	265		1.000	133	1.000	133	25	2.000	266	265	265
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000			1.000	133		1.000	133		0		1.000	133	133	133
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	0			0	0		230.000	30.526		0		230.000	30.526	30.526	



FINANCIJSKI PLAN 2023-2025

rujan 2022. godine

Konto	Naziv	minimum 2022 (eur)	minimum 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	minimum 2023 (eur)	programi 2023 eur / kn	projekcija 2024	projekcija 2025
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	757.980	757.980	31			757.980		757.980	757.980
31212	Nagrade (regres,božićnica,jubilarna)	29.199	29.199	31			29.199		29.199	29.199
31213	Darovi zaposlenima	11.680	11.680	31			11.680		11.680	11.680
31214	Otpremnina	0	0	31			0		0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	265	265	31			265		265	265
31219	Ostali navedeni rashodi za zapos.	0	0	31			0		0	0
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	59.991	59.991	31			59.991		59.991	59.991
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	142.677	142.677	31			142.677		142.677	142.677
31322	Doprinos za zdravstvo, ozlijeđe na radu 0,5%	0	0	31			0		0	0
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	29.199	31			29.199		29.199	29.199
32122	Naknada za rad na terenu	0	0	31			0		0	0
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans)	6.636	6.636	31			6.636		6.636	6.636
32231	Električna energija	9.291	9.291	31			9.291		9.291	9.291
32233	Plin	133	133	31			133		133	133
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	26.545	26.545	31			26.545		26.545	26.545
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	5.309	5.309	31			5.309		5.309	5.309
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	3.982	3.982	31			3.982		3.982	3.982
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	9.291	9.291	31			9.291		9.291	9.291
32251	Sitan inventar	5.309	5.305	31			5.305		5.305	5.305
32252	Autogume	0	0	31			0		0	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.545	13.000	31			26.545		26.545	26.545
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.618	10.618	31			10.618		10.618	10.618
32313	Poštarina	133	133	31			133		133	133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	0	31			0		0	0
32322	Usl.tek i inv.održ.opreme	0	10.000	31			0		0	0
32323	Usl.tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava	14.600	18.145	31			14.600		14.600	14.600
32341	Opskrba vodom	531	531	31			531		531	531
32342	Iznošenje i odvoz smeća	133	133	31			133		133	133
32349	Ostale komunalne usluge	398	398	31			398		398	398
32359	Ostale najamnine i zakupnine	0	0	31			0		0	0
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.973	5.973	31			5.973		5.973	5.973
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	1.327	1.327	31			1.327	program A803003	1.327	1.327
32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.309	5.309	31			5.309	minimum	5.309	5.309
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062	1.062	31			1.062	1.164.510	1.062	1.062
34311	Usluge banaka	398	398	31			398	8.774.000	398	398
		1.164.510					1.164.510			

1.001.79286,03%

162.71813,97%1.164.510

	Naziv	iznad minimuma 2022 (eur)	iznad minimuma 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	ukupno iznad minimuma 2023 (eur)	programi 2023 eur / kn	projekcija 2024	projekcija 2025
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	748.424	748.424	11	0		748.424		748.424	748.424
31112	Plaća za sezonce	13.272	13.272	11	6.636	55	19.908		19.908	19.908
31112	Plaća za sezonce (preneseni vl. prihod)	0	0	11	0	29	0		0	0
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	92.906	92.906	11	0		92.906		92.906	92.906
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	0	11	3.185	55	3.185		3.185	3.185
31212	Nagrade (jubilarna, regres,božićnica)	29.863	105.515	11	0		105.515		52.426	45.790
31213	Darovi zaposlenima	1.593	9.556	11	0		9.556		9.556	9.556
31214	Otpremnina (1 vat. +1 redovna)	23.890	39.817	11	0		39.817		39.817	39.817
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	13.007	13.007	11	2.654	25	15.661		15.661	15.661
31219	Ostali nenv. rashodi za zap. - prehrana - topli obrok	55.744	54.416	11	1.460	55	55.876		55.876	55.876
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	62.114	59.460	11	2.654	55	62.114		62.114	62.114
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	121.441	121.441	11	5.974	55	127.415		127.415	127.415
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće 15%	0		11	0	25	0		0	0
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	2.654	1.991	11	664	25	2.655		2.655	2.655
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	664	664	11	0		664		664	664
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	664	664	11	0		664		664	664
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu	664	664	11	0		664		664	664
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	664	664	11	0		664		664	664
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	664	664	11	0		664		664	664
32119	Ostali rashodi sl.puta	133	132	11	0		132		132	132
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.309	5.309	11	664	25	5.973		5.973	5.973
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	0	11	1.327	55	1.327		1.327	1.327
32122	Naknada za rad na terenu	1.327	1.327	11	0		1.327		1.327	1.327
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.991	1.991	11	0		1.991		1.991	1.991
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	10.618	7.963	11	1.327	25	9.290		9.290	9.290
32211	Uredski materijal	2.654	2.654	11	0		2.654		2.654	2.654
32212	Literatura	133	133	11	133	25	266		266	266
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.327	1.327	11	664	25	1.991		1.991	1.991
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.654	1.991	11	0		1.991		1.991	1.991
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	1.991	1.991	11	0		1.991		1.991	1.991
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	5.309	5.973	11	0		5.973		5.973	5.973
32229	Ostali mater i sirovine (za servis i butigu)	0	0	11	10.618	25	10.618		10.618	10.618
32231	Električna energija	3.982	3.981	11	1.327	25	5.308		5.308	5.308
32233	Plin	531	531	11	664	25	1.195		1.195	1.195
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.654	5.972	11	3.983	25	9.955		9.955	9.955
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	2.654	9.291	11	2.654	25	11.945		11.945	11.945
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	2.654	2.654	11	1.327	25	3.981		3.981	3.981
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	1.327	1.327	11	5.309	25	6.636		6.636	6.636
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	398	398	11	0		398		398	398
32251	Sitan inventar (nabavka)	5.309	3.986	11	1.327	25	5.313		5.313	5.313
32252	Autogume	3.982	3.982	11	0		3.982		3.982	3.982
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636	272	11	3.982	25	4.254		4.254	4.254
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća (Mup-EU sreds.)	0	0	11	30.899	55	30.899		0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.327	1.327	11	664	25	1.991		1.991	1.991
32313	Poštarina	265	132	11	133	25	265		265	265
32314	Renta car i taxi prijevoz	133	133	11	0		133		133	133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	664	664	11	0		664		664	664



32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	1.327	1.327	11	1.327	25	2.654		2.654	2.654
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atestiranje vat.opreme)	10.618	618	11	2.654	25	3.272		3.272	3.272
32323	Usl.tek.i inv.održ.transportnih sredstava (vat.vozila)	14.600	11.319	11	2.654	25	13.973		13.973	13.973
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	133	133	11	0		133		133	133
32331	Elektronski mediji	531	531	11	0		531		531	531
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	265	265	11	265	25	530		530	530
32341	Opskrba vodom	1.327	1.194	11	265	25	1.459		1.459	1.459
32342	Iznošenje i odvoz smeća	398	398	11	0		398		398	398
32349	Ostale komunalne usluge	398	398	11	265	25	663		663	663
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0		11	133	25	133		133	133
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.654	2.654	11	0		2.654		2.654	2.654
32377	Usluge student servisa	10.618	10.618	11	0	55	10.618		10.618	10.618
32379	Ostale intelektualne usluge	398	398	11	0		398		398	398
32389	Ostale računalne usluge	2.389	2.389	11	265	25	2.654		2.654	2.654
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	796	796	11	0		796		796	796
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.645	4.645	11	664	25	5.309		5.309	5.309
32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	1.327	11	265	25	1.592		1.592	1.592
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.627	8.627	11	2.654	25	11.281		11.281	11.281
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	531	531	11	0		531		531	531
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.991	1.991	11	0		1.991		1.991	1.991
32931	Reprezentacija	1.327	1.327	11	0		1.327		1.327	1.327
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.593	1.592	11	664	25	2.256		2.256	2.256
34311	Usluge banaka	531	531	11	133	25	664	program A803002	664	664
34312	Usluge platnog prometa	133	133	11	133	25	266	iznad minimuma	266	266
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	133	11	0		133	1.515.537	133	133
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	0	30.526		0		30.526	11.418.806	30.526	30.526
42211	Računala i računalna oprema	1.327	1.327	11	0		1.327		1.327	1.327
42219	Ostala uredska oprema	1.327	0	11	0		0		0	0
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole 4+4)	7.963	0	11	0		0		0	0
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor)	5.309	0	11	0		0		0	0
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	1.327	1.327	11	0		1.327	program K803001	1.327	1.327
42233	Oprema za protupož.zaštitu	10.618	6.636	11	1.327	25	7.963	kapitalna ulaganja	7.963	7.963
42233	Oprema za protupož.zaštitu (Mup-EU sreds.)				13.936	55	13.936		0	0
42273	Oprema (Mup-EU sreds.)	1.327	1.327	11	1.269	55	2.596	166.508	1.327	1.327
42316	Vatrogasna vozila (cisterna)	0	79.634	11	59.725	29	139.359	1.254.563		139.359
U K U P N O :		2.495.189	2.667.728		178.827		2.846.555	2.846.555	2.608.003	2.740.726
kn		18.800.000	20.100.000		1.347.369		21.447.369	21.447.369	19.650.000	20.650.000

PLAN 2023 - grad		
Minimum	1.164.510	
Iznad minimuma	1.412.967	
Kapitalna ulaganja	90.251	
	2.667.728	

PLAN 2023 - ukupno		
Minimum	1.164.510	
Iznad minimuma	1.515.537	
Kapitalna ulaganja	166.508	
	2.846.555	

izvori 2023	
31	1.164.510
11	1.503.218
25	51.762
55	67.340
	2.786.830
29	59.725
	2.846.555

29 = procjena viška prenesenih vlastitih prihoda 21. i 22. godine

U 2023. godini MUP Zagreb temeljem ugovora doznačit će iz Fonda solidarnosti Europske unije za troškove oštećene vatrogasne opreme na sanaciji potresa u sisačko-moslavačkoj županiji iznos od 347.368,75 kn ili 46.104 eura.