

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Program / Aktivnost	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2023.
SVEUKUPNO	567.400	188.750	133,26	756.150
Program - VATROGASTVO	567.400	188.750	133,26	756.150
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	394.000	-73,00	99,98	393.927
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	137.600	115.587	184,00	253.187
Aktivnost - Posebne mjere za zaštitu od požara	3.500	0,00	0,00	3.500
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	18.000	0,00	0,00	18.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	14.300	73.236	612,14	87.536

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 188.750,00 eura

Aktivnost – Vatrogastvo do minimalnog standarda

- Sredstva se smanjuju u odnosu na planiranih 394.000,00 eura obzirom da Uredba o minimalnim financijskim sredstvima u Vatrogastvu propisuje iznos od 393.927,00 eura, odnosno za 73,00 eura manje u odnosu na planirano.

Aktivnost – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda

- Planirana sredstva povećavaju se za 115.587,00 eura, raspoređena su sredstva viška, a utrošit će se na plaće za zaposlene, doprinose i otpremninu.

Aktivnost – Posebne mjere za zaštitu od požara

- Sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na planirano i iznose 3.500,00 eura.

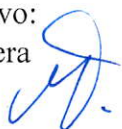
Aktivnost – Održavanje vatrogasnih aparata

- Sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na planirano i iznose 18.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda

- Planirana sredstva se povećavaju za 73.236,00 eura u odnosu na planiranih 14.300,00 eura zbog kupnje terenskog vatrogasnog vozila, računala i opreme.

Računovodstvo:
Marina Teskera



Virovitica, 10.05.2023.



Zapovjednik:
Anto Tutić



PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Izvršenje 2021.** EURO	Plan 2022.**	Plan 2022.** EURO	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	4.529.035	601.106	4.171.346	553.633	540.900	540.900	540.900	540.900	540.900
PRIHODI OD POSLOVANJA	4.529.035	601.106	4.071.346	540.360	540.900	545.827	540.900	540.900	540.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE			100.000	13.272	0	0			
RASHODI UKUPNO	4.503.975	597.780	5.822.855	772.826	567.400	756.150	567.400	567.400	567.400
RASHODI POSLOVANJA	4.121.985	547.081	4.824.593	640.334	552.300	667.814	552.300	552.300	552.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	381.990	50.699	998.262	132.492	15.100	88.336	15.100	15.100	15.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.060	3.326	-1.651.509	-219.193	-26.500	-210.323	-26.500	-26.500	-26.500

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.** EURO	Plan 2022.	Plan 2022.** EURO	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	215.867	1.651.509	219.193	26.500	210.323	26.500	26.500
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.326	1.651.509	219.193	26.500	210.323	26.500	26.500

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.060	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 / Računa financiranja bude iskazan dvojnjo, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnoj tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i znokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje netkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE SE POKRITIRASPOREDITI.

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u EURO	Plan 2022.	Plan 2022. u EURO	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	63		Prihodi poslovanja	4.529.035,11	601.106,26	4.171.346,00	540.360,48	540.900,00	545.827,00	540.900,00	540.900,00
			Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine pror. kor.	-	-	26.000,00	3.450,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4.5.		Pomoći za proračunske korisnike	-	-	26.000,00	3.450,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	990.689,11	131.487,04	775.000,00	102.860,18	103.300,00	108.300,00	103.300,00	103.300,00
	2.2.		Vlastiti prihod	594.689,11	78.928,81	440.000,00	58.398,04	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	5.5.		Tekuća donacija za proračunske korisnike	396.000,00	52.558,23	335.000,00	44.462,14	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.538.346,00	469.619,22	3.270.346,00	434.045,51	434.100,00	434.027,00	434.100,00	434.100,00
	1.2.		Decentralizirani prihodi	400.000,00	53.089,12	350.000,00	46.452,98	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	1.5.		Ostali opći prihodi i primici	570.300,00	75.691,82	302.300,00	40.122,10	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
4.1.			Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije	2.568.046,00	340.838,28	2.618.046,00	347.474,42	347.500,00	347.427,00	347.500,00	347.500,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
6.3.			Prihod od prodaje ili zamjene nef. im.	-	-	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u EURO	Plan 2022.	Plan 2022. u EURO	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	31		Rashodi poslovanja	4.121.985,16	547.081,45	4.824.593,00	640.333,53	552.300,00	667.814,00	552.300,00	552.300,00
			Rashodi za zaposlene	3.213.359,96	426.486,16	3.174.238,00	421.293,78	415.000,00	528.617,00	415.000,00	415.000,00
	1.2.		Decentralizirani prihodi	400.000,00	53.089,12	350.000,00	46.452,98	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
4.1.			Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije	2.156.371,70	288.199,71	2.263.438,00	300.403,85	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
1.5.			Ostali opći prihodi i primici	499.303,37	66.268,95	218.800,00	29.039,75	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2.2.			Vlastiti prihodi	103.710,90	13.764,80	103.000,00	13.670,45	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4.5.			Pomoći za proračunske korisnike	-	-	5.500,00	729,98	-	-	-	-
5.5.			Donacije	53.973,99	7.163,58	233.500,00	30.990,78	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
9.3.			Vlastiti prihod P.K. - Višak	-	-	-	-	-	32.444,00	-	-
9.5.			Pomoći za P.K. - višak	-	-	-	-	-	9.257,00	-	-
9.6.			Donacije za P.K. - višak	-	-	-	-	-	71.916,00	-	-
32			Materijalni rashodi	907.975,81	120.509,10	1.648.581,00	218.804,30	137.000,00	138.897,00	137.000,00	137.000,00
1.5.			Ostali opći prihodi i primici	70.996,63	9.422,87	83.500,00	11.082,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.5.			Pomoći za proračunske korisnike	-	-	20.500,00	2.720,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.1.			Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije	411.024,91	54.552,38	352.834,00	46.829,12	52.700,00	52.627,00	52.700,00	52.700,00
2.2.			Vlastiti prihodi	261.681,24	34.731,07	317.000,00	42.073,13	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
2.3.			Vlastiti prihod P.K. - Višak	24.532,07	3.255,97	216.707,00	28.761,96	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00
4.6.			Pomoći za P.K. - višak	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.			Donacije	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5.6.			Donacije za P.K. - višak	125.740,96	16.688,69	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
6.4.			Prihod od prodaje ili zamj.	-	-	544.040,00	72.206,52	-	-	-	-
9.3.			Vlastiti prihod P.K. - Višak	-	-	-	-	-	28.470,00	-	-
34			Financijski rashodi	649,39	86,19	1.774,00	235,45	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1.			Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije	649,39	86,19	1.774,00	235,45	300,00	300,00	300,00	300,00
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.989,63	50.698,74	998.262,00	132.492,14	15.100,00	88.336,00	15.100,00	15.100,00

4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.989,63	50.698,74	998.262,00	132.492,14	15.100,00	88.335,00	15.100,00	15.100,00
	1.6.	Primici od finan. inovne i zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.	Vlastiti prihodi	12.590,00	1.670,98	20.000,00	2.854,46	2.700,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00
42	1.5.	Ostali opći prihodi i primici	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5.	Pomoći za proračunske korisnike	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.	Donacije	87.263,88	11.581,81	87.500,00	11.613,25	800,00	800,00	800,00	800,00
	5.6.	Donacije za P.K. - višak	-	-	140.762,00	18.682,33	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	6.4.	Prilod od prodaje ili zanj. višak	282.135,75	37.445,85	650.000,00	86.269,83	-	-	-	-
	6.3.	Prilod od prod. ili zanj. nef. im.	-	-	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
	9.6.	Donacije za P.K. - višak	-	-	-	-	-	14.000,00	-	-
	9.7.	Prilod od prodaje ili zanj. nef. im. višak	-	-	-	-	-	54.236,00	-	-

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.-EURO	Plan 2022.	Plan 2022.-EURO	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	4.503.975	597.780	5.822.855	772.826	567.400	756.150	567.400	567.400
03 Javni red i sigurnost	4.503.975	597.780	5.822.855	772.826	567.400	756.150	567.400	567.400
032 Usluge protupožarne zaštite	4.503.975	597.780	5.822.855	772.826	567.400	756.150	567.400	567.400
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

PRJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		81	Namjenski primici od zaduživanja						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova						
		11	Opći prihodi i primici						
		31	Vlastiti prihodi						

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u euro	Plan 2022.	Plan 2022. u euro	Plan za 2023.	Novi plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1002	VATROGASTVO	4.503.974,79	597.780,18	5.822.855,00	772.825,67	567.400,00	756.150,00	567.400,00	567.400,00
Aktivnost A100001	VATROGASTVO DO MINIMALNOG STANDARDA	2.968.046,00	393.927,40	2.968.046,00	393.927,40	394.000,00	393.927,00	394.000,00	394.000,00
Izvor financiranja 1.2.	Pomoći za proračunske korisnike	400.000,00	53.089,12	350.000,00	46.452,98	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	53.089,12	350.000,00	46.452,98	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	53.089,12	350.000,00	46.452,98	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor financiranja 4.1.	Pomoći za proračunske korisnike	2.568.046,00	340.838,28	2.618.046,00	347.474,42	347.500,00	347.427,00	347.500,00	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.568.046,00	340.838,28	2.618.046,00	347.474,42	347.500,00	347.427,00	347.500,00	347.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.156.371,70	286.199,71	2.263.438,00	300.409,85	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
32	Materijalni rashodi	411.024,91	54.552,38	352.834,00	46.829,12	52.700,00	52.627,00	52.700,00	52.700,00
34	Financijski rashodi	649,39	86,19	1.774,00	235,45	300,00	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A100002	VATROGASTVO IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.027.075,86	136.316,39	1.696.547,00	225.170,48	137.600,00	253.187,00	137.600,00	137.600,00
Izvor financiranja 1.5.	Ostali opći prihodi i primici	570.300,00	75.691,82	302.300,00	40.122,10	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
3	Rashodi poslovanja	570.300,00	75.691,82	302.300,00	40.122,10	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
31	Rashodi za zaposlene	499.303,37	66.268,95	218.800,00	29.039,75	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
32	Materijalni rashodi	70.996,63	9.422,87	83.500,00	11.082,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor financiranja 2.2.	Vlastiti prihodi	238.528,84	31.658,22	286.000,00	37.958,72	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	238.528,84	31.658,22	286.000,00	37.958,72	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	238.528,84	31.658,22	286.000,00	37.958,72	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor financiranja 2.3.	Vlastiti prihod - višak	24.532,07	3.255,97	216.707,00	28.761,96	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	24.532,07	3.255,97	216.707,00	28.761,96	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	24.532,07	3.255,97	216.707,00	28.761,96	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00
Izvor financiranja 9.3.	Vlastiti prihod - p.k. - višak	-	-	-	-	-	60.914,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-	-	-	60.914,00	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	-	-	32.444,00	-	-
Izvor financiranja 9.5.	Pomoći za p.k. višak	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-	-	-	9.257,00	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	9.257,00	-	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 5.5.	Donacije	67.973,99	9.021,70	247.500,00	32.848,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.973,99	9.021,70	247.500,00	32.848,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.973,99	7.163,58	233.500,00	30.990,78	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor financiranja 5.6.	Donacije za p.k. - višak	125.740,96	16.688,69	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	125.740,96	16.688,69	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	125.740,96	16.688,69	100.000,00	13.272,28	-	-	-	-
Izvor financiranja 9.6.	Donacije za p.k. - višak	-	-	-	-	-	-	-	-

