

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU – REBALANS I

Program / Aktivnost	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2024.
SVEUKUPNO	610.844	78.537	112,85	689.381
Program - VATROGASTVO	610.844	78.537	112,85	689.381
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	405.744	7.879	101,94	413.623
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	165.500	70.658	142,69	236.158
Aktivnost - Posebne mjere za zaštitu od požara	0,00	0,00	0	0,00
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	20.000	0,00	100	20.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	19.600	0,00	100	19.600

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 78.537,00 eura.

Aktivnost – Vatrogastvo do minimalnog standarda

- Sredstva se povećavaju za 7.879,00 eura i sada iznose 413.623,00 eura sukladno Odlukom o minimalnim financijskim sredstvima.

Aktivnost – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda

- Planirana sredstva povećavaju se za 70.658,00 eura po izvorima.
- Povećani su rashodi na izvorima; pomoći za p.k. višak u iznosu od 16.388,00 eura, a utrošit će se na plaće za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, zatim na donacijama za p.k. višak, a utrošiti će se na plaće za zaposlene u iznosu od 5.474,00 eura, te na prihodu od prodaje ili zamjene nef. imovine u iznosu od 7.221,00 eura, a biti će utrošeno na plaće za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava. Zatim izvor vlastiti prihod p.k. višak uvećan je za 41.575,00 eura, a utrošit će se na plaće za zaposlene, otpremnine, doprinose, usluge telefona i odvjetnika.

Aktivnost – Posebne mjere za zaštitu od požara

- Sredstva ostaju i dalje 0,00 eura.

Aktivnost – Održavanje vatrogasnih aparata

- Planirana sredstva ostaju nepromijenjena i iznose 20.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda

- Planirana sredstva ostaju nepromijenjena i iznose 19.600,00 eura.

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022. *	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	635.703	545.827	610.844	618.723	610.844	610.844
6 PRIHODI POSLOVANJA	626.310	545.827	610.844	618.723	610.844	610.844
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.393	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	639.394	756.150	610.844	669.381	610.844	610.844
3 RASHODI POSLOVANJA	626.855	667.814	591.244	669.781	591.244	591.244
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.539	88.336	19.600	19.600	19.600	19.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.691	-210.323	0	-70.658	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022. *	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-3.691	-210.323	0	-70.658	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022. *	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	214.014	210.323	0	70.658	0	0
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	210.323	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRUJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	635.703	545.827	610.844		610.844	610.844
6		Prihodi poslovanja	626.310	545.827	610.844	618.723	610.844	610.844
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	3.500	0		0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0		0	0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	143.453	108.300	142.500	142.500	142.500	142.500
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	482.858	434.027	468.344	476.223	468.344	468.344
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.393					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.393	0	0		0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	639.394	756.150	610.844	689.381	610.844	610.844
3		Rashodi poslovanja	626.855	667.814	591.244	669.781	591.244	591.244
	31	Rashodi za zaposlene	453.840	528.617	457.617	524.770	457.617	457.617
	32	Materijalni rashodi	172.687	138.897	133.227	144.611	133.227	133.227
	34	Financijski rashodi	328	300	400	400	400	400
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.539	88.336	19.600	19.600	19.600	19.600
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.539	88.336	19.600	19.600	19.600	19.600

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	635.703	545.827	610.844	618.723	610.844	610.844
1 Opći prihodi i primici	150.112	86.600	109.100	162.600	109.100	109.100
1.1. Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	0
1.2. Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	66.361	46.500	46.500	100.000	46.500	46.500
1.5. Ostali opći prihodi i primici	83.751	40.100	62.600	62.600	62.600	62.600
1.7. Penesena neutrošena sredstva	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	143.453	108.300	142.500	142.500	142.500	142.500
2.2. Vlastiti prihod	93.151	63.700	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5. Tekuće donacije za proračunske korisnike	50.302	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
3.6. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0	0	0	0	0	0
5 Pomoći	332.745	350.927	359.244	313.623	359.244	359.244
4.1. Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	332.745	347.427	359.244	313.623	359.244	359.244
4.5. Pomoći za proračunske korisnike	0	3.500	0	0	0	0
4.7. Pomoći iz međ. organizacija, inst. i tijela EU za proračunske korisnike	0	0	0	0	0	0
6 Prihod od prodaje	9.393	0	0	0	0	0
6.3. Prihod od prodaje ili zamjene nefin. imovine	9.393	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	639.394	756.150	610.844	689.381	610.844	610.844
1 Opći prihodi i primici	150.112	86.600	109.100	162.600	109.100	109.100
1.1. Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	0

1.2. Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	66.361	46.500	46.500	100.000	46.500	46.500
1.5. Ostali opći prihodi i primici	83.751	40.100	62.600	62.600	62.600	62.600
1.7. Prenesena neutrošena sredstva	0	0	0	0	0	0
3. Vlastiti prihodi	118.083	255.130	142.500	189.549	142.500	142.500
2.2. Vlastiti prihod	60.081	63.700	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3. Vlastiti prihod - višak	24.052	0	0	0	0	0
9.3. Vlastiti prihod - višak	0	60.914	0	41.575	0	0
5.5. Tekuće donacije za proračunske korisnike	29.659	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
5.6. Donacije za proračunske korisnike - višak	4.291	0	0	0	0	0
9.6. Donacije za proračunske korisnike - višak	0	85.916	0	5.474	0	0
4. Prihodi za posebne namjene	43.634	63.493	0	23.609	0	0
6.4. Prihod od prodaje ili zamjene nef. imovine - višak	43.634	0	0	0	0	0
9.5. Pomoći za proračunske korisnike - višak	0	9.257	0	16.388	0	0
9.7. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - višak	0	54.236	0	7.221	0	0
5. Pomoći	327.566	350.927	359.244	313.623	359.244	359.244
4.1. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	327.566	347.427	359.244	313.623	359.244	359.244
4.5. Pomoći za proračunske korisnike	0	3.500	0	0	0	0

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	639.394	756.150	610.844	689.381	610.844	610.844
03 Javni red i sigurnost	639.394	756.150	610.844	689.381	610.844	610.844
32 Usluge protivpožarne zaštite	639.394	756.150	610.844	689.381	610.844	610.844

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

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

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvišćenje 2022. EUR	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1002	VATROGASTVO	639.384,12	756.150,00	610.844,00	689.381,00	610.844,00	610.844,00
Aktivnost A100001	VATROGASTVO DO MINIMALNOG STANDARDRA	393.927,16	393.927,00	405.744,00	413.623,00	405.744,00	46.500,00
Izvor financiranja 1.2.	Pomoći za proračunske korisnike	66.361,42	46.500,00	46.500,00	100.000,00	46.500,00	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,42	46.500,00	46.500,00	100.000,00	46.500,00	46.500,00
31	Rashodi za zaposlene	66.361,42	46.500,00	46.500,00	100.000,00	46.500,00	46.500,00
Izvor financiranja 4.1.	Pomoći za proračunske korisnike	327.565,74	347.427,00	359.244,00	313.623,00	359.244,00	359.244,00
3	Rashodi poslovanja	327.565,74	347.427,00	359.244,00	359.244,00	359.244,00	359.244,00
31	Rashodi za zaposlene	279.949,99	294.500,00	306.317,00	260.696,00	306.317,00	306.317,00
32	Materijalni rashodi	47.287,40	52.627,00	52.627,00	52.627,00	52.627,00	52.627,00
34	Financijski rashodi	328,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A100002	VATROGASTVO IZNAD MINIMALNOG STANDARDRA	216.045,91	253.187,00	165.500,00	236.156,00	165.500,00	165.500,00
Izvor financiranja 1.5.	Ostali opći prihodi i primici	83.750,60	40.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
3	Rashodi poslovanja	83.750,60	40.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
31	Rashodi za zaposlene	72.244,09	29.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	11.506,51	11.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Izvor financiranja 2.2.	Vlastiti prihodi	41.822,27	38.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.822,27	38.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	41.822,27	38.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
34	Financijski rashodi	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 9.3.	Vlastiti prihodi p.k. - višak	24.051,66	60.914,00	-	41.575,00	-	-
31	Rashodi poslovanja	24.051,66	60.914,00	-	41.575,00	-	-
32	Rashodi za zaposlene	-	32.444,00	-	35.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	24.051,66	28.470,00	-	6.575,00	-	-
Izvor financiranja 9.5.	Pomoći za p.k. višak	-	9.257,00	-	16.388,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	9.257,00	-	16.388,00	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	9.257,00	-	14.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	2.388,00	-	-
Izvor financiranja 5.5.	Donacije	22.474,70	33.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
3	Rashodi poslovanja	22.474,70	33.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
31	Rashodi za zaposlene	-	31.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	22.474,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor financiranja 9.6.	Donacije za p.k. - višak	4.290,96	71.916,00	-	5.474,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	4.290,96	71.916,00	-	5.474,00	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	71.916,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	4.290,96	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 9.7.	Prirhod od prodaje ili zamjene nef. im. - višak	-	-	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-	7.221,00	-	-
31	Pleće za zaposlene	-	-	-	5.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	2.221,00	-	-
Izvor financiranja 6.4.	Prirhod od prodaje ili zamjene nef. financijske imovine - p.k. višak	39.655,72	-	-	-	-	-

3	Rashodi poslovanja	39.655,72	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	39.655,72	-	-	-	-	-	-
Aktivnost A100003	POSEBNE MJERE ZA ZAŠTITU OD POŽARA	-	3.500,00	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 4.5.	Pomoći za proračunske korisnike	-	3.500,00	-	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	3.500,00	-	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	-	2.700,00	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	800,00	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	800,00	-	-	-	-	-
Aktivnost A100005	ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA	16.881,88	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja 2.2.	Vlastiti prihodi	16.881,88	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.881,88	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.809,54	13.800,00	14.800,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
32	Materijalni rashodi	4.072,34	4.200,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA NEFINAN. IMOVINE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	12.539,17	87.536,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Izvor financiranja 2.2.	Vlastiti prihodi	1.377,48	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.377,48	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.377,48	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor financiranja 5.5.	Donacije	7.183,62	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.183,62	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.183,62	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Izvor financiranja 9.6.	Donacije za p.k. - višak	-	14.000,00	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	14.000,00	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	14.000,00	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 6.3.	Prhodi od prodaje ili zamjene	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 6.4.	Prhodi od prodaje ili zamjene nef. i	3.978,07	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.978,07	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.978,07	-	-	-	-	-	-
Izvor financiranja 9.7.	Prhodi od prodaje ili zamjene nef. i	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	54.236,00	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	54.236,00	-	-	-	-	-