

**FINANCIJSKI PLAN JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK ZA 2023. GODINU - drugi rebalans**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	ukupno I rebalans	povećanje/smanjenje	ukupno II rebalans
<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>80.174</b>	<b>2.926.729</b>	<b>194.306</b>	<b>3.121.035</b>
<b>Aktivnost: A803003</b>	<b>Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard</b>	<b>1.164.510</b>	<b>1</b>	<b>1.164.511</b>	<b>0</b>	<b>1.164.511</b>
<i>Izvor financiranja: 31</i>	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>1.164.510</i>	<i>1</i>	<i>1.164.511</i>	<i>0</i>	<i>1.164.511</i>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	1.164.510	1	1.164.511	0	1.164.511
31	Rashodi za zaposlene	1.001.792	0	1.001.792	94.895	1.096.687
32	Materijalni rashodi	162.320	0	162.320	-94.895	67.425
34	Financijski rashodi	398	1	399	0	399
<b>Aktivnost: A803002</b>	<b>Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda</b>	<b>1.515.537</b>	<b>40.994</b>	<b>1.556.531</b>	<b>189.072</b>	<b>1.745.603</b>
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>1.412.967</i>	<i>0</i>	<i>1.412.967</i>	<i>75.690</i>	<i>1.488.657</i>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	1.412.967	0	1.412.967	75.690	1.488.657
31	Rashodi za zaposlene	1.257.814	0	1.257.814	72.792	1.330.606
32	Materijalni rashodi	123.830	-7	123.823	480	124.303
34	Financijski rashodi	797	7	804	-56	748
38	Ostali rashodi	30.526	0	30.526	2.474	33.000
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>50.435</i>	<i>-1.006</i>	<i>49.429</i>	<i>-921</i>	<i>48.508</i>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	50.435	-1.006	49.429	-921	48.508
31	Rashodi za zaposlene	2.654	0	2.654	0	2.654
32	Materijalni rashodi	47.515	-1.040	46.475	-1.021	45.454
34	Financijski rashodi	266	34	300	100	400
<i>Izvor financiranja: 42</i>	<i>Pomoći (iz državnog proračuna za JVP)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.306</i>	<i>118.306</i>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	0	0	0	118.306	118.306
32	Materijalni rashodi	0	0	0	118.306	118.306
<i>Izvor financiranja: 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika</i>	<i>52.135</i>	<i>42.000</i>	<i>94.135</i>	<i>-4.003</i>	<i>90.132</i>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	52.135	42.000	94.135	-4.003	90.132
31	Rashodi za zaposlene	19.909	41.327	61.236	-4.651	56.585
32	Materijalni rashodi	32.226	673	32.899	648	33.547
<b>Kapitalni projekt K803001</b>	<b>Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo</b>	<b>166.508</b>	<b>39.179</b>	<b>205.687</b>	<b>5.234</b>	<b>210.921</b>
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>90.251</i>	<i>0</i>	<i>90.251</i>	<i>-690</i>	<i>89.561</i>
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251	0	90.251	-690	89.561
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251	0	90.251	-690	89.561
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>1.327</i>	<i>400</i>	<i>1.727</i>	<i>-496</i>	<i>1.231</i>
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	400	1.727	-496	1.231
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	400	1.727	-496	1.231
<i>Izvor financiranja: 29</i>	<i>Višak proračunskog korisnika (preneseni vl. prihodi)</i>	<i>59.725</i>	<i>38.497</i>	<i>98.222</i>	<i>0</i>	<i>98.222</i>
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725	38.497	98.222	0	98.222
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725	38.497	98.222	0	98.222
<i>Izvor financiranja: 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi korisnika</i>	<i>15.205</i>	<i>282</i>	<i>15.487</i>	<i>6.420</i>	<i>21.907</i>
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.205	282	15.487	6.420	21.907
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205	282	15.487	6.420	21.907

Konto	Naziv	minimum 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	minimum 2023 (eur)	minimum 1. rebalans +,-	izvor	vlastita 1. rebalans +,-	izvor	ukupno 1. rebalans 12.07.2023.	minimum 2. rebalans +,-	minimum 2. rebalans	izvor	vlastita 2. rebalans +,-	izvor	ukupno 2. rebalans
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	757.980	31			757.980	757.980	31			757.980	94.895	852.875	31			852.875
31212	Nagrade (božićnica,jubilama)	29.199	31			29.199	29.199	31			29.199		29.199	31			29.199
31213	Darovi zaposlenima	11.680	31			11.680	11.680	31			11.680		11.680	31			11.680
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	265	31			265	265	31			265		265	31			265
31219	Ostali navedeni rashodi za zapos.	0	31			0	0	31			0		0	31			0
31311	Doprinosi za mirovinsko na plaće	59.991	31			59.991	59.991	31			59.991		59.991	31			59.991
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 16,5%	142.677	31			142.677	142.677	31			142.677		142.677	31			142.677
31332	Doprinosi za zapošljavanje na plaću 1,7%	0	31			0	0	31			0		0	31			0
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	29.199	31			29.199	29.199	31			29.199		29.199	31			29.199
32122	Naknada za rad na terenu	0	31			0	0	31			0		0	31			0
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans)	6.636	31			6.636	6.636	31			6.636	-6.636	0	31			0
32231	Električna energija	9.291	31			9.291	9.291	31			9.291		9.291	31			9.291
32233	Plin	133	31			133	133	31			133		133	31			133
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	26.545	31			26.545	26.545	31			26.545	-26.545	0	31			0
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	5.309	31			5.309	5.309	31			5.309		5.309	31			5.309
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	3.982	31			3.982	3.982	31			3.982		3.982	31			3.982
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	9.291	31			9.291	9.291	31			9.291	-9.291	0	31			0
32251	Sitan inventar	5.305	31			5.305	5.305	31			5.305	-5.305	0	31			0
32252	Autogume	0	31			0	0	31			0		0	31			0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000	31			26.545	13.000	31			13.000	-13.000	0	31			0
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.618	31			10.618	10.618	31			10.618		10.618	31			10.618
32313	Poštarina	133	31			133	133	31			133		133	31			133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	31			0	0	31			0		0	31			0
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme	10.000	31			0	10.000	31			10.000	-10.000	0	31			0
32323	Usl.tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava	18.145	31			14.600	18.145	31			18.145	-18.145	0	31			0
32341	Opskrba vodom	531	31			531	531	31			531		531	31			531
32342	Iznošenje i odvoz smeća	133	31			133	133	31			133		133	31			133
32349	Ostale komunalne usluge	398	31			398	398	31			398		398	31			398
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.973	31			5.973	5.973	31			5.973	-5.973	0	31			0
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	1.327	31			1.327	1.327	31			1.327		1.327	31			1.327
32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.309	31			5.309	5.309	31			5.309		5.309	31			5.309
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062	31			1.062	1.062	31			1.062		1.062	31			1.062
34311	Usluge banaka	398	31			398	398	31			398		398	31			398

A803003 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

1.164.510

1.164.511

1.164.511

Naziv	iznad minimuma 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	ukupno iznad minimuma 2023 (eur)	iznad min. 1. rebalans +,-	iznad min. 1. rebalans	izvor	vlastita 1. rebalans +,-	vlastita 1. rebalans	izvor	ukupno 1. rebalans 12.07.2023.	iznad min. 2. rebalans +,-	iznad min. 2. rebalans	izvor	vlastita 2. rebalans +,-	vlastita 2. rebalans	izvor	ukupno 2. rebalans	
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	748.424	11	0	748.424		748.424	11		0		748.424	15.105	763.529	11		0		763.529	
31112	Plaća za sezone	13.272	11	6.636	55	19.908		13.272	11	36.000	42.636	55	55.908	13.272	11	-9.266	33.370	55	46.642	
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad (dislokacija55)	92.906	11	0	92.906		92.906	11		0		92.906	16.000	108.906	11	1.315	1.315	55	110.221	
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	0	11	3.185	55	3.185		0	11	1.815	5.000	55	5.000	0	11	1.000	6.000	55	6.000	
31212	Nagrade (jubilara,regres,božićnica) -27.209	105.515	11	0	25	105.515	-27.209	78.306	11		0	25	78.306	13.600	91.906	11	1.000	1.000	55	92.906
31213	Darovi zaposlenima	9.556	11	0	9.556		9.556	11		0		9.556		9.556	11		0		9.556	
31214	Otpremnina (1 vat. +1 redovna)	39.817	11	0	39.817		39.817	11		0		39.817	1.893	41.710	11		0		41.710	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	13.007	11	2.654	25	15.661		13.007	11		2.654	25	15.661	-770	12.237	11	2.654	25	14.891	
31216	Regres ua godišnji odmor (82x663,62/2=27.209)		11				27.209	27.209	11		0		27.209	664	27.873	11	1.300	1.300	55	29.173
31219	Ostali nenav. rashodi za zap. - prehrana - topli obrok	54.416	11	1.460	55	55.876		54.416	11	340	1.800	55	56.216	-500	53.916	11	-200	1.600	55	55.516
31311	Doprinosi za mirovinsko na plaće	59.460	11	2.654	55	62.114		59.460	11	1.146	3.800	55	63.260	10.300	69.760	11	200	4.000	55	73.760
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 16,5%	121.441	11	5.974	55	127.415		121.441	11	2.026	8.000	55	129.441	16.500	137.941	11		8.000	55	145.941
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 16,5%		11	0	25	0		0	11		0	25	0		0	11		0	25	0
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	1.991	11	664	25	2.655	500	2.491	11		664	25	3.155	1.500	3.991	11	182	846	25	4.837
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji (dislokacija55)		0					0	11		0	55	0		0	11	930	930	55	930
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	664	11	0	664	136	800	11		0		800		800	11		0		800	
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	664	11	0	664	136	800	11		0		800		800	11		0		800	
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu	664	11	0	664	-164	500	11		0		500		500	11		0		500	
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	664	11	0	664		664	11		0		664		664	11		0		664	
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	664	11	0	664	486	1.150	11		0		1.150		1.150	11		0		1.150	
32119	Ostali rashodi sl.puta	132	11	0	132		132	11		0		132		132	11		0		132	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.309	11	664	25	5.973		5.309	11	328	992	25	6.301	9.600	14.909	11		992	25	15.901
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	0	11	1.327	55	1.327		0	11	673	2.000	55	2.000		0	11		2.000	55	2.000
32122	Naknada za rad na terenu	1.327	11	0	1.327	-327	1.000	11		0		1.000	-1.000	0	11		0		0	
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.991	11	0	1.991		1.991	11		0		1.991	-500	1.491	11		0		1.491	
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	7.963	11	1.327	25	9.290	-163	7.800	11		1.327	25	9.127	2.273	10.073	11		1.327	25	11.400
32211	Uredski materijal	2.654	11	0	2.654		2.654	11		0		2.654	200	2.854	11		0		2.854	
32212	Literatura	133	11	133	25	266		133	11		133	25	266	67	200	11		133	25	333
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.327	11	664	25	1.991		1.327	11		664	25	1.991	500	1.827	11		664	25	2.491
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.991	11	0	1.991		1.991	11		0		1.991	500	2.491	11		0		2.491	
32219	Ostali mat.za potr.red.postl	1.991	11	0	1.991		1.991	11		0		1.991		1.991	11		0		1.991	
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	5.973	11	0	5.973		5.973	11		0		5.973	-4.564	1.409	11		0		1.409	
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	0	11	0	0		0		11		0		11.200	11.200	42		0		11.200	
32229	Ostali mater i sirovine (za servis i butigu)	0	11	10.618	25	10.618		0	11	-324	10.294	25	10.294		0	11	1.000	11.294	25	11.294
32231	Električna energija	3.981	11	1.327	25	5.308		3.981	11		1.327	25	5.308		3.981	11		1.327	25	5.308
32233	Plin	531	11	664	25	1.195		531	11		664	25	1.195		531	11		664	25	1.195
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.972	11	3.983	25	9.955		5.972	11		3.983	25	9.955	2.830	8.802	11	500	4.483	25	13.285
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0	11	0	0		0		11		0		28.715	28.715	42		0		28.715	
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	9.291	11	2.654	25	11.945		9.291	11	-1.044	1.610	25	10.901	-2.000	7.291	11	-1.376	234	25	7.525
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	2.654	11	1.327	25	3.981		2.654	11		1.327	25	3.981		2.654	11	-100	1.227	25	3.881
32243	Matreijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	1.327	11	5.309	25	6.636		1.327	11		5.309	25	6.636	1.991	3.318	11		5.309	25	8.627
32243	Matreijal za tekuće																			

32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	11	265	25	1.592		1.327	11	265	25	1.592	200	1.527	11	265	25	1.792			
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.627	11	2.654	25	11.281		8.627	11	2.654	25	11.281	-2.059	6.568	11	2.654	25	9.222			
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0		0		0		0		0		0	8.032	8.032	42			8.032			
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	531	11	0		531		531	11	0		531			11	0		531			
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.991	11	0		1.991		1.991	11	0		1.991		1.991	11	0		1.991			
32931	Reprezentacija	1.327	11	0		1.327		1.327	11	0		1.327		1.327	11	0		1.327			
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592	11	664	25	2.256		1.592	11	664	25	2.256	3.297	4.889	11	664	25	5.553			
34311	Usluge banaka	531	11	133	25	664		531	11	37	170	25	701	44	575	11	170	25	745		
34312	Usluge platnog prometa	133	11	133	25	266	7	140	11	-3	130	25	270		140	11	130	25	270		
34321	Negativne tečajne razlike	0	11	0	25	0		0	11	0	25	0		0	11	0	25	0			
34339	Ostale zatezne kamate	0	11	0	25	0		0	11	0	25	0		0	11	0	25	0			
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	11	0		133		133	11	0		133	-100	33	11	100	100	133			
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	30.526	11	0		30.526		30.526	11	0		30.526	2.474	33.000	11	0		33.000			
<b>A803002 IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>						<b>1.515.537</b>						<b>1.556.531</b>		<b>0</b>				<b>1.745.603</b>			
42211	Računala i računalna oprema	1.327	11	0		1.327		1.327	11	0		1.327		1.327	11	0		1.327			
42212	Uredski namještaj	0	11	0		0		0	11	0		0	472	472	11	0		472			
42219	Ostala uredska oprema	0	11	0		0		0	11	0		0		0	11	0		0			
42221	Radio i TV prijemnici	0	11	0		0		0	11	400	400	400			11	100	500	25	500		
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole 4)	0	11	0	29	0		0	11	3.600	3.600	29	3.600	319	319	11	881	4.481	29	4.800	
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole donacija)				55						55					11	6.420	6.420	55	6.420	
42229	Ostala komunikacijska oprema (gps)	0	11	0		0		0	11	0		0	2.000	2.000	11	0		2.000			
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	1.327	11	0		1.327		1.327	11	0		1.327	-1.327	0	11	0		0			
42233	Oprema za protupož.zaštitu	6.636	11	1.327	25	7.963		6.636	11	1.327	25	7.963	-4.193	2.443	11	-596	731	25	3.174		
42233	Oprema za protupož.zaštitu (Mup-EU sreds.)		11	13.936	55	13.936			11	282	14.218	55	14.218		11		14.218	55	14.218		
42261	Sportska oprema								11	0		0	2.362	2.362	11	0		2.362			
42273	Oprema (Mup-EU sreds.)	1.327	11	1.269	55	2.596		1.327	11	1.269	55	2.596	-323	1.004	11	1.269	55	2.273			
42316	Vatrogasna vozila (cisterna 173.375)	79.634	11	59.725	29	139.359		79.634	11	34.897	94.622	29	174.256	79.634	11	-881	93.741	29	173.375		
<b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>						<b>166.508</b>						<b>205.687</b>		<b>0</b>				<b>210.921</b>			
<b>U K U P N O :</b>		<b>2.667.728</b>		<b>178.827</b>		<b>2.846.555</b>	<b>1</b>	<b>2.667.729</b>		<b>80.173</b>	<b>259.000</b>		<b>2.926.729</b>	<b>193.306</b>	<b>2.861.035</b>		<b>1.000</b>	<b>260.000</b>		<b>3.121.035</b>	
		kn	20.100.000	1.347.369		21.447.369															

<b>PLAN 2023 - grad</b>	
Minimum	1.164.510
Iznad minimuma	1.412.967
Kapitalna ulaganja	90.251
<b>2.667.728</b>	

75.000  
118.306  
193.306  
1.000  
194.306

<b>PLAN 2023 - ukupno</b>	
Minimum	1.164.510
Iznad minimuma	1.515.537
Kapitalna ulaganja	166.508
<b>2.846.555</b>	

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.

<b>PLAN 2023 - grad - 1. rebalans</b>	
Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.412.967
Kapitalna ulaganja	90.251
<b>2.667.729</b>	

<b>PLAN 2023 - ukupno - 1. rebalans</b>	
Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.556.531
Kapitalna ulaganja	205.687
<b>2.926.729</b>	

izvori 2023 - 1. rebalans	
31	1.164.511
11	1.503.218
25	51.156
42	0
55	109.622
	2.828.507
29	98.222
	2.926.729

29 = Odluka o raspodjeli rezultata iz 02/2023 = 98.221,62 eur = konto 42316 = 94.621,62 + konto 42222 = 3.600 eur

<b>PLAN 2023 - grad - 2. rebalans</b>	
Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.606.963
Kapitalna ulaganja	89.561
<b>2.861.035</b>	

<b>PLAN 2023 - ukupno - 2. rebalans</b>	
Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.745.603
Kapitalna ulaganja	210.921
<b>3.121.035</b>	

izvori 2023 - 2. rebalans	
31	1.164.511
11	1.578.218
25	49.739
42	118.306
55	112.039
	3.022.813
29	98.222
	3.121.035

29 = Odluka o raspodjeli rezultata 02/2023 = 98.221,62 eur = konto 42316 = 93.741 eur + konto 42222 = 4.480,62 eur

29 = Odluka o raspodjeli rezultata 11/2023 = 98.221,62 eur = konto 42316 = 93.741 eur + konto 42222 = 4.480,62 eur

2. rebalans = 3.121.035 eur / povećanje 194.305,51 eur = povećanje vlastita 1.000 eur + povećanje Grad 75.000 eur odobrio gradonačelnik u rujnu 2023. godine + povećanje 118.305,51 pomoć državni prorač.