

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	ukupno I rebalans
Razdjel: 005	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu			
Glava: 00530	Vatrogastvo			
Program: 8030	Profesionalno vatrogastvo	2.846.555	80.174	2.926.729
Aktivnost: A803003	Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1.164.510	1	1.164.511
<i>Izvor financiranja: 31</i>	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>1.164.510</i>	<i>1</i>	<i>1.164.511</i>
3	Rashodi poslovanja	1.164.510	1	1.164.511
31	Rashodi za zaposlene	1.001.792	0	1.001.792
32	Materijalni rashodi	162.320	0	162.320
34	Financijski rashodi	398	1	399
Aktivnost: A803002	Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda	1.515.537	40.994	1.556.531
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>1.412.967</i>	<i>0</i>	<i>1.412.967</i>
3	Rashodi poslovanja	1.412.967	0	1.412.967
31	Rashodi za zaposlene	1.257.814	0	1.257.814
32	Materijalni rashodi	123.830	-7	123.823
34	Financijski rashodi	797	7	804
38	Ostali rashodi	30.526	0	30.526
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>50.435</i>	<i>-1.006</i>	<i>49.429</i>
3	Rashodi poslovanja	50.435	-1.006	49.429
31	Rashodi za zaposlene	2.654	0	2.654
32	Materijalni rashodi	47.515	-1.040	46.475
34	Financijski rashodi	266	34	300
<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>
3	Rashodi poslovanja	52.135	42.000	94.135
31	Rashodi za zaposlene	19.909	41.327	61.236
32	Materijalni rashodi	32.226	673	32.899
Kapitalni projekt K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	166.508	39.179	205.687
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	<i>90.251</i>	<i>0</i>	<i>90.251</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251	0	90.251
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251	0	90.251
<i>Izvor financiranja: 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>1.327</i>	<i>400</i>	<i>1.727</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	400	1.727
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	400	1.727
<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>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725	38.497	98.222
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725	38.497	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>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.205	282	15.487
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205	282	15.487

FINANCIJSKI PLAN 2023-2025 - I rebalans

Konto	Naziv	minimum 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	minimum 2023 (eur)
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	757.980	31			757.980
31212	Nagrade (regres,božićnica,jubilarna)	29.199	31			29.199
31213	Darovi zaposlenima	11.680	31			11.680
31214	Otpremnina	0	31			0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	265	31			265
31219	Ostali navedeni rashodi za zapos.	0	31			0
31311	Doprinosi za mirovinsko na plaće	59.991	31			59.991
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 15%	142.677	31			142.677
31322	Doprinosi za zdravstvo, ozlijeđe na radu 0,5%	0	31			0
31332	Doprinosi za zapošljavanje na plaću 1,7%	0	31			0
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	29.199	31			29.199
32122	Naknada za rad na terenu	0	31			0
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans)	6.636	31			6.636
32231	Električna energija	9.291	31			9.291
32233	Plin	133	31			133
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	26.545	31			26.545
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	5.309	31			5.309
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	3.982	31			3.982
32243	Materijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	9.291	31			9.291
32251	Sitan inventar	5.305	31			5.305
32252	Autogume	0	31			0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000	31			26.545
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.618	31			10.618
32313	Poštarija	133	31			133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	31			0
32322	Usl.tek i inv.održ.opreme	10.000	31			0
32323	Usl.tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava	18.145	31			14.600
32341	Opskrba vodom	531	31			531
32342	Iznošenje i odvoz smeća	133	31			133
32349	Ostale komunalne usluge	398	31			398
32359	Ostale najamnine i zakupnine	0	31			0
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.973	31			5.973
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	1.327	31			1.327
32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.309	31			5.309
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062	31			1.062
34311	Usluge banaka	398	31			398

minimum 1. rebalans +, -	minimum 1. rebalans	vlastita 1. rebalans +, -	vlastita 1. rebalans	izvor	ukupno 1. rebalans
	757.980		0		757.980
	29.199		0		29.199
	11.680		0		11.680
	0		0		0
	265		0		265
	0		0		0
	59.991		0		59.991
	142.677		0		142.677
	0		0		0
	0		0		0
	29.199		0		29.199
	0		0		0
	6.636		0		6.636
	9.291		0		9.291
	133		0		133
	26.545		0		26.545
	5.309		0		5.309
	3.982		0		3.982
	9.291		0		9.291
	5.305		0		5.305
	0		0		0
	13.000		0		13.000
	10.618		0		10.618
	133		0		133
	0		0		0
	10.000		0		10.000
	18.145		0		18.145
	531		0		531
	133		0		133
	398		0		398
	0		0		0
	5.973		0		5.973
	1.327		0		1.327
	5.309		0		5.309
	1.062		0		1.062
1	399		0		399

A803003 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

1.164.510

Naziv	iznad minimuma 2023 (eur)	izvor	vlastita 2023 (eur)	izvor	ukupno iznad minimuma 2023 (eur)
31111	Plaće za zaposlene - redovan rad	11	0		748.424
31112	Plaća za sezonce	11	6.636	55	19.908
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	11	0		92.906
31131	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI	11	3.185	55	3.185
31212	Nagrade (jubilarina, regres,božićnica) -27.209	11	0		105.515
31213	Darovi zaposlenima	11	0		9.556
31214	Otpremnina (1 vat. +1 redovna)	11	0		39.817
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11	2.654	25	15.661
31216	Regres ua godišnji odmor (82x663,62/2=27.209)				
31219	Ostali nenav. rashodi za zap. - prehrana - topli obrok	11	1.460	55	55.876
31311	Doprinosi za mirovinsko na plaće	11	2.654	55	62.114
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 15%	11	5.974	55	127.415
31321	Doprinosi za zdravstvo na plaće 15%	11	0	25	0
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	11	664	25	2.655
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	11	0		664
32113	Naknade za smještaj na sl.putu	11	0		664
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu	11	0		664
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu	11	0		664
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu	11	0		664
32119	Ostali rashodi sl.puta	11	0		132
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	11	664	25	5.973
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI	11	1.327	55	1.327
32122	Naknada za rad na terenu	11	0		1.327
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	11	0		1.991
32132	Tečajevi i stručni ispiti (škola)	11	1.327	25	9.290
32211	Uredski materijal	11	0		2.654
32212	Literatura	11	133	25	266
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11	664	25	1.991
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	11	0		1.991
32219	Ostali mat.za potr.red.posl	11	0		1.991
32221	Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans)	11	0		5.973
32229	Ostali mater i sirovine (za servis i butigu)	11	10.618	25	10.618
32231	Električna energija	11	1.327	25	5.308
32233	Plin	11	664	25	1.195
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	11	3.983	25	9.955
32241	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata	11	2.654	25	11.945
32242	Materijal za tekuće i inv.održ.opreme	11	1.327	25	3.981
32243	Materijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.)	11	5.309	25	6.636
32244	Ostali materijal za tek. i inv.održavanje	11	0		398
32251	Sitan inventar (nabavka)	11	1.327	25	5.313
32252	Autogume	11	0		3.982
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	3.982	25	4.254
32271	Službena, radna i zaš.odj.i obuća (Mup-EU sreds.)	11	30.899	55	30.899
32311	Usluge telefona, telefaksa	11	664	25	1.991
32313	Poštarija	11	133	25	265
32314	Renta car i taxi prijevoz	11	0		133
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	11	0		664

1.164.511

iznad min. 1. rebalans +, -	iznad min. 1. rebalans	vlastita 1. rebalans +, -	vlastita 1. rebalans	izvor	ukupno 1. rebalans
	748.424		0		748.424
	13.272	36.000	42.636		55.908
	92.906		0		92.906
	0	1.815	5.000		5.000
-27.209	78.306		0		78.306
	9.556		0		9.556
	39.817		0		39.817
	13.007		2.654		15.661
27.209	27.209		0		27.209
	54.416	340	1.800		56.216
	59.460	1.146	3.800		63.260
	121.441	2.026	8.000		129.441
	0		0		0
500	2.491		664		3.155
136	800		0		800
136	800		0		800
-164	500		0		500
	664		0		664
486	1.150		0		1.150
	132		0		132
	5.309	328	992		6.301
	0	673	2.000		2.000
-327	1.000		0		1.000
	1.991		0		1.991
-163	7.800		1.327		9.127
	2.654		0		2.654
	133		133		266
	1.327		664		1.991
	1.991		0		1.991
	1.991		0		1.991
	5.973		0		5.973
	0	-324	10.294		10.294
	3.981		1.327		5.308
	531		664		1.195
	5.972		3.983		9.955
	9.291	-1.044	1.610		10.901
	2.654		1.327		3.981
	1.327		5.309		6.636
	398		0		398
	3.986		1.327		5.313
	3.982		0		3.982
	272		3.982		4.254
	0		30.899		30.899
	1.327		664		1.991
	132		133		265
	133		0		133
	664		0		664

32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	1.327	11	1.327	25	2.654
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme (atestiranje vat.opreme)	618	11	2.654	25	3.272
32323	Usl.tek.i inv.održ.transportnih sredstava (vat.vozila)	11.319	11	2.654	25	13.973
32329	Ostale usluge tek.i inv. Održavanja	133	11	0		133
32331	Elektronski mediji	531	11	0		531
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	265	11	265	25	530
32341	Opskrba vodom	1.194	11	265	25	1.459
32342	Iznošenje i odvoz smeća	398	11	0		398
32349	Ostale komunalne usluge	398	11	265	25	663
32353	Zakupnine i najamnine za opremu		11	133	25	133
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	2.654	11	0		2.654
32377	Usluge student servisa	10.618	11	0	55	10.618
32379	Ostale intelektualne usluge	398	11	0		398
32389	Ostale računalne usluge	2.389	11	265	25	2.654
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	796	11	0		796
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.645	11	664	25	5.309
32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	11	265	25	1.592
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.627	11	2.654	25	11.281
32922	Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti)	531	11	0		531
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.991	11	0		1.991
32931	Reprezentacija	1.327	11	0		1.327
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592	11	664	25	2.256
34311	Usluge banaka	531	11	133	25	664
34312	Usluge platnog prometa	133	11	133	25	266
34321	Negativne tečajne razlike	0	11	0	25	0
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	11	0		133
38117	Tekuće pomoći građanima (pomoć obitelji Komlenac)	30.526		0		30.526

A803002 IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1.515.537

42211	Računala i računalna oprema	1.327	11	0		1.327
42219	Ostala uredska oprema	0	11	0		0
42221	Radio i TV prijemnici	0	11	0	25	0
42222	Telef. i ostali komunikacijski uređaji (motorole 4)	0	11	0	29	0
42229	Ostala komunikacijska oprema (videonadzor)	0	11	0		0
42231	Oprema za grijanje i hlađenje	1.327	11	0		1.327
42233	Oprema za protupož.zaštitu	6.636	11	1.327	25	7.963
42233	Oprema za protupož.zaštitu (Mup-EU sreds.)			13.936	55	13.936
42273	Oprema (Mup-EU sreds.)	1.327	11	1.269	55	2.596
42316	Vatrogasna vozila (cisterna)	79.634	11	59.725	29	139.359

K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO

166.508

U K U P N O :		2.667.728		178.827		2.846.555
		kn	20.100.000	1.347.369		21.447.369

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.

PLAN 2023 - grad - 1. rebalans

Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.412.967
Kapitalna ulaganja	90.251
2.667.729	

PLAN 2023 - ukupno - 1. rebalans

Minimum	1.164.511
Iznad minimuma	1.556.531
Kapitalna ulaganja	205.687
2.926.729	

izvori 2023 - 1. rebalans	
31	1.164.511
11	1.503.218
25	51.156
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

	1.327		1.327		2.654
	618		2.654		3.272
	11.319		2.654		13.973
	133		0		133
	531		0		531
	265		265		530
	1.194		265		1.459
	398		0		398
	398		265		663
	0		133		133
	2.654		0		2.654
	10.618		0		10.618
	398		0		398
	2.389		265		2.654
	796		0		796
	4.645		664		5.309
	1.327		265		1.592
	8.627		2.654		11.281
	531		0		531
	1.991		0		1.991
	1.327		0		1.327
	1.592		664		2.256
	531	37	170		701
7	140	-3	130		270
	0		0		0
	133		0		133
	30.526		0		30.526

1.556.531

	1.327		0		1.327
	0		0		0
	0	400	400		400
	0	3.600	3.600		3.600
	0		0		0
	1.327		0		1.327
	6.636		1.327		7.963
	0	282	14.218		14.218
	1.327		1.269		2.596
	79.634	34.897	94.622		174.256

205.687

1	2.667.729	80.173	259.000		2.926.729
---	-----------	--------	---------	--	-----------