

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRAPINE ZA RAZDIBLJE 01.01.-31.12.2023. GODINE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvareno u 2022.	Planirano Izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno do 31.12.2023.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	672.121,76	738.032,89	738.032,89	731.189,50	99,07%
PRIHODI POSLOVANJA	672.121,76	738.032,89	738.032,89	731.189,50	99,07%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00				
RASHODI UKUPNO	662.510,64	826.410,36	826.410,36	712.859,65	86,36%
RASHODI POSLOVANJA	845.875,50	806.092,35	806.092,35	693.541,98	86,04%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	16.635,14	19.318,00	19.318,00	19.317,67	100,00%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.611,12	-87.377,47	-87.377,47	18.329,85	

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		Planirano Izvorno za 2023.	Planirano tekuće za 2023.	Ostvareno do 31.12.2023.	Ostvareno do 31.12.2023.
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.611,12	-87.377,47	-87.377,47	18.329,85	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31.12.2023.	Ind. prihod. t ek. god.	Indeks
6			Prihodi poslovanja	672.121,76	738.032,89	738.032,89	731.189,50	12,46	35,17
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.379,46	81.562,36	81.562,36	78.059,01	40,35	48,31
	43		Pomoći	19.297,89	78.439,36	78.439,36	74.936,36	30,57	36,60
	56		Fondovi EU	46.081,58	3.123,00	3.123,00	3.122,65	0,00	0,00
634			Pomoći od izvanprorač. korisnika	0,00	3.468,00	3.468,00	3.468,21	0,00	0,00
636			Tekuće pomoći prar. korisni.	19.297,88	74.971,36	74.971,36	71.468,15	19,71	23,6
638			Pomoć tem. prije. EU sred.	46.081,58	3.123,00	3.123,00	3.122,65	0,00	0,00
64			Prihodi od imovine	1,33	27,00	27,00	0,27	0,18	0,04
	12		Opći prihodi i primici	1,00	27,00	27,00	0,00	0,18	0,04
	43		Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,27		
641			Prihod od financijske imovine	1,33	27,00	27,00	0,00	0,18	0,04
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	269.626,56	319.330,00	319.330,00	316.013,39	13,52	25,27
	22		Vlastiti prihodi	269.626,56	319.330,00	319.330,00	72.993,75	13,52	25,27
661			Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	269.626,56	319.330,00	319.330,00	316.013,39	13,52	25,27
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	337.113,54	337.113,00	337.113,00	337.114,00	11,31	42,62
	12		Opći prihodi i primici	337.113,54	337.113,00	337.113,00	337.114,00	11,31	42,62
671			Prihod iz nadležnog proračuna	337.113,54	337.113,00	337.113,00	337.114,00	11,31	42,62
68			Kazne, uprav. mj. i ostali pr.	0,87	0,53	0,53	2,83	12,20	0,00
	22		Vlastiti prihodi	0,87	0,53	0,53	2,83	12,20	0,00
683			Ostali prihodi	0,87	0,53	0,53	2,83	12,20	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skup ina	Izvor	Naziv rashoda	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31.12.2023.	Ind. preth./ ek.god.	Indeks
3			Rashodi poslovanja	646.876,49	806.092,36	806.092,36	693.541,98	14,25	86,04
	31		Rashodi za zaposlene	532.757,41	632.845,53	632.845,53	566.844,08	14,12	89,57
		12	Opći prihodi / primici	306.572,20	306.587,00	306.587,00	306.587,00	13,27	100,00
		22	Vlastiti prihodi	211.817,69	239.661,53	239.661,53	231.599,86	14,51	96,64
		43	Pomoći	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0	0
		91	Višak prihoda	1.095,24	86.597,00	86.597,00	28.657,22	347,27	33,09
		311	Plaće (bruto)	363.990,73	487.967,00	487.967,00	439.603,22	16,03	90,09
		312	Ostali rashodi za zaposlene	87.765,95	35.013,00	35.013,00	35.013,00	5,29	100,00
		313	Doprinosi na plaće	80.960,73	109.865,53	109.865,53	92.227,86	15,12	83,95
	32		Materijalni rashodi	112.653,55	172.383,80	172.383,80	125.834,87	8,75	34,50
		12	Opći prihodi / primici	30.076,81	30.082,00	30.082,00	30.061,79	13,27	100
		22	Vlastiti prihodi	50.575,50	60.350,47	60.350,47	60.151,99	15,79	99,67
		43	Pomoći	1.945,69	78.439,36	78.439,36	32.155,90	219,35	40,9
		56	Fondovi EU	29.964,72	3.123,00	3.123,00	3.123,00	1,38	100,00
		91	Višak prihoda	90,83	408,97	408,97	342,19	50,00	83,67
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.616	14.232,00	14.232,00	12.242,61	24,56	85,02
		322	Rashodi za materijal, energiju	54.568	93.742,46	93.742,46	49.346,93	12,00	52,64
		323	Rashodi za usluge	45.973,64	58.786,14	58.786,14	58.602,13	16,92	99,12
		329	Ostali nespomenuti rashodi	5.495,18	5.643,20	5.643,20	5.643,20	13,63	100,00
	34		Financijski rashodi	464,53	863,03	863,03	863,03	24,66	100,00
		12	Opći prihodi / primici	464,53	492,00	492,00	492,00	14,06	100,00
		91	Višak prihoda	0,00	371,03	371,03	371,03	0,00	100,00
	343		Ostali financijski rashodi	464,53	863,03	863,03	863,03	24,66	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.635,14	19.318,00	19.318,00	19.317,67	14,68	65,34
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.635,14	19.318,00	19.318,00	19.317,67	14,68	65,34
		22	Vlastiti prihodi	519,61	19.318,00	19.318,00	19.317,67	493,43	100,00
		56	Fondovi EU	16.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	16.635,14	8.068,00	8.068,00	8.067,67	6,44	100,00
	423		Priljevna sredstva	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100,00

PRORAČUN PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31. 12. 2023.	Indeks preth./tek. god	Indeks
UKUPNI RASHODI						
03 Javni red i sigurnost	661.449,91	825.410,36	825.410,36	712.859,65	14,30%	86,36%
032 Usluge protupožarne zaštite						
08 Rekreacija, kultura i religija						
082 Službe kulture						
04 Obrazovanje						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						

PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvareno 2022.	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31.12. 2023.	Indeks preth./tek. god	Indeks
Razdjel:001, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE	662.510,65	825.410,36	825.410,36	712.859,65	14,28	86,36
Glava: 01, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE	662.510,65	825.410,36	825.410,36	712.859,65	14,28	86,36

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA-PRIHODI

	Izvor	Ostvareno 2022	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31.12.2023.	Ind.preth. tek.god.	Indeks
12	Opći prihodi i primici	337.114,87	337.140,08	337.140,08	337.114,00	13,27	99,99
22	Vlastiti prihodi	269.627,43	319.330,53	319.330,53	316.016,22	15,56	98,96
43	Pomoći	19.297,88	78.439,36	78.439,36	74.936,63	51,54	95,53
56	Fondovi EU	46.081,58	3.123,00	3.123,00	3.122,65	0,90	99,99

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA-RASHODI

	Izvor	Ostvareno 2022	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuće 2023.	Ostvareno do 31.12.2023.	Ind.preth. /tek.god.	Indeks
12	Opći prihodi i primici	337.113,54	337.141,00	337.141,00	337.140,79	13,27	100,00
22	Vlastiti prihodi	262.912,81	319.330,00	319.330,00	311.069,52	15,70	97,41
43	Pomoći	15.217,97	78.439,36	78.439,36	32.155,90	28,04	40,99
56	Fondovi EU	46.080,26	3.123,00	3.123,00	3.123,00	0,90	100,00
91	Višak prihoda	1.186,07	87.377,00	87.377,00	29.370,44	328,66	33,61

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Planirano izvorno 2023.	Planirano tekuce 2023	Ostvareno do 31.12.2023.	Indeks
PROGRAM: 5007, Zaštita od požara i javni red i sigurnost	NAZIV PROGRAMA	825.410,36	825.410,36	712.859,65	86,36
Aktivnost: A500704, Djelatnost JVP-e-zakonski standard	NAZIV AKTIVNOSTI	305.260,00	305.260,00	305.259,79	100,00
<i>Izvor financiranja: 12, Opći prihodi i primici</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	<i>305.260,00</i>	<i>305.260,00</i>	<i>305.259,79</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	305.260,00	305.260,00	305.259,79	100,00
31	Rashodi za zaposlene	274.733,00	274.733,00	274.733,00	100,00
311	Plaće (bruto)	218.412,00	218.412,00	218.412,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.159,00	3.159,00	3.159,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	53.162,00	53.162,00	53.162,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.062,00	30.062,00	30.061,79	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00
322	Rashodi za materijale i energiju	14.182,00	14.182,00	14.181,92	100,00
323	Rashodi za usluge	6.971,00	6.971,00	6.970,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.529,00	4.529,00	4.529,00	100,00
34	Financijski rashodi	465,00	465,00	465,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	465,00	465,00	465,00	100,00
PROGRAM: 5007, Zaštita od požara i javni red i sigurnost	NAZIV PROGRAMA				
Aktivnost: A500707, Djelatnost JVP-e-iznad zakonskog standarda	NAZIV AKTIVNOSTI	520.150,36	520.150,36	407.599,86	78,36
<i>Izvor financiranja: 12, Opći prihodi i primici</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	<i>520.150,36</i>	<i>520.150,36</i>	<i>407.599,86</i>	<i>78,36</i>
3	Rashodi poslovanja	31.881,00	31.881,00	31.881,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.854,00	31.854,00	31.854,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.854,00	31.854,00	31.854,00	100,00
34	Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00

Izvori financiranja: 22.		Naziv izvora financiranja					
Vlastiti prihodi							
3	Rashodi poslovanja	319.330,00	319.330,00	311.069,52	97,41		
31	Rashodi za zaposlene	239.661,53	239.661,53	231.599,86	97,25		
311	Plaće (bruto)	192.534,00	192.534,00	192.534,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	47.127,53	47.127,53	39.065,86	100,00		
32	Materijalni rashodi	60.350,47	60.350,47	60.151,99	21,01		
322	Rashodi za materijale i energiju	9.117,29	9.117,29	9.015,91	98,89		
323	Rashodi za usluge	50.777,68	50.777,68	50.680,58	99,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	455,50	455,50	455,50	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefi. imovine	19.318,00	19.318,00	19.317,67	100,00		
42	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	19.318,00	19.318,00	19.317,67	100,00		
422	Postrojenje i oprema	8.068,00	8.068,00	8.067,67	100,00		
423	Prijevozna sredstva	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00		
Izvori financiranja: 43, Pomoći							
Naziv izvora financiranja							
3	Rashodi poslovanja	78.439,36	78.439,36	32.155,90	40,99		
32	Materijalni rashodi	78.439,36	78.439,36	32.155,90	40,99		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.852,00	9.852,00	7.862,61	79,81		
322	Rashodi za materijale i energiju	67.320,17	67.320,17	23.026,10	34,20		
323	Rashodi za usluge	608,49	608,49	608,49	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	658,70	658,70	658,70	100,00		
Izvori financiranja: 56, Fondovi EU							
Naziv izvora financiranja							
3	Rashodi poslovanja	3.123,00	3.123,00	3.123,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.123,00	3.123,00	3.123,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123,00	3.123,00	3.123,00	100,00		
Izvori financiranja: 91, Višak prihoda							
Naziv izvora financiranja							
3	Rashodi poslovanja	87.377,00	87.377,00	29.370,44	33,61		
31	Rashodi za zaposlene	86.597,00	86.597,00	28.667,22	33,09		
311	Plaće (bruto)	77.021,00	77.021,00	28.667,22	37,21		
313	Doprinosi na plaće	9.576,00	9.576,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	408,97	408,97	342,19	83,67		
323	Rashodi za usluge	408,97	408,97	342,19	83,67		
34	Financijski rashodi	371,03	371,03	371,03	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	371,03	371,03	371,03	100,00		

