

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VODICA ZA 2024. G.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	II. REBALANS 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	904.873,51	1.115.885,00	1.090.636,80	121	98
6 PRIHODI POSLOVANJA	904.873,51	1.115.885,00	1.090.636,80	121	98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
3 RASHODI POSLOVANJA	719.499,34	1.007.000,00	920.792,36	128	91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	103.018,59	126.127,00	84.649,96	82	67
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	82.355,58	-17.242,00	85.194,48	103	494

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	II. REBALANS 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-63.913,35	-66.230,00	-66.230,32	104	100
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	83.472,21	0,00	102.436,37	123	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1				2	3	4		
UKUPNI PRIHODI + PRENESENI VIŠAK				969.903,49	1.199.357,00	1.174.109,01	121	98
6	Prihodi poslovanja			904.873,51	1.115.885,00	1.090.636,80	121	98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			126.759,42	116.000,00	110.867,61	87	96
	632	Pomoći od međunarodnih organizacije te intitucija i tijela EU		82.757,74	0,00	0,00	0	0
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	82.757,74			0	0
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.001,68	116.000,00	110.867,61	252	96
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.001,68	116.000,00	110.867,61	252	96
64	Prihodi od imovine			0,06	10,00	1,08	1800	11
		641	Prihodi od financijske imovine	0,06	10,00	1,08	1800	11
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,06	10,00	1,08	1800	11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			18.198,43	21.300,00	23.423,37	129	110
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.698,43	20.000,00	22.183,81	151	111
		6615	Prihodi od pruženih usluga	14.698,43	20.000,00	22.183,81	151	111
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.500,00	1.300,00	1.239,56	35	95
		6631	Tekuće donacije	3.500,00	1.300,00	1.239,56	35	95
67	Prihodi iz nadležnog proračuna			759.915,60	978.575,00	956.344,74	126	98
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	759.915,60	978.575,00	956.344,74	126	98
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	690.293,25	906.636,00	884.405,42	128	98
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.709,00	5.709,00	5.709,00	100	100
		6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
9	Prenesi višak prihoda			65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
	92	Višak prihoda poslovanja - preneseni		65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
		922	Višak prihoda poslovanja - preneseni	65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
		9221	Višak prihoda poslovanja - preneseni	65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNI RASHODI	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
3			Rashodi poslovanja	719.499,34	1.007.000,00	920.792,36	128	91
	31		Rashodi za zaposlene	611.628,21	811.650,00	799.960,37	131	99
		311	Plaće (Bruto)	484.483,40	621.000,00	615.958,13	127	99
		3111	Plaće za redovan rad	484.483,40	621.000,00	615.958,13	127	99
		312	Ostali rashodi za zaposlene	21.099,45	45.000,00	44.987,37	213	100
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.099,45	45.000,00	44.987,37	213	100
		313	Doprinosi na plaće	106.045,36	145.650,00	139.014,87	131	95
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	36.094,92	48.500,00	46.950,36	130	97
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.950,44	97.150,00	92.064,51	132	95
	32		Materijalni rashodi	102.705,32	191.985,00	117.904,47	115	61
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.696,50	7.221,00	5.760,95	86	80
		3211	Službena putovanja	1.247,44	1.593,00	1.099,00	88	69
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.361,06	3.000,00	2.737,39	63	91
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.088,00	2.628,00	1.924,56	177	73
		322	Rashodi za materijal i energiju	51.414,35	107.601,00	59.213,87	115	55
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.040,57	7.000,00	4.370,23	108	62
		3223	Energija	14.469,68	24.265,00	14.048,23	97	58
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.183,26	29.754,00	11.807,43	106	40
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.490,00	14.646,00	4.407,12	296	30
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.230,84	31.936,00	24.580,86	122	77
		323	Rashodi za usluge	34.271,58	58.484,00	41.805,47	122	71
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.640,02	1.900,00	1.529,40	93	80
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.580,29	30.463,00	20.636,59	91	68
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	582,32	1.062,00	756,60	130	71
		3234	Komunalne usluge	549,74	1.200,00	841,58	153	70
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.871,62	9.195,00	5.280,00	108	57
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.653,69	13.864,00	12.500,65	342	90
		3238	Računalne usluge	393,90	800,00	260,65	66	33
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.322,89	18.679,00	11.124,18	108	60
		3292	Premije osiguranja	9.258,25	16.820,00	10.063,18	109	60
		3293	Reprezentacija	740,00	1.195,00	740,35	100	62
		3294	Članarine i norme	0,00	133,00	0,00		0
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	133,00	0,00		0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324,64	398,00	320,65	99	81
	34		Financijski rashodi	5.165,81	3.365,00	2.927,52	57	87
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.531,53	2.215,00	2.214,56	49	100
		3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.531,53	2.215,00	2.214,56	49	100
		343	Ostali financijski rashodi	634,28	1.150,00	712,96	112	62

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	634,28	1.150,00	712,96	112	62
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.018,59	126.127,00	84.649,96	82	67
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.018,59	126.127,00	84.649,96	82	67
		422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>103.018,59</i>	<i>69.155,00</i>	<i>28.037,23</i>	27	41
		4221	Uredska oprema i namještaj	2.756,51	10.319,00	1.625,90	59	16
		4222	Komunikacijska oprema	4.144,24	13.849,00	4.176,63	101	30
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	96.117,84	42.333,00	22.234,70	23	53
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.654,00	0,00	0	0
		423	<i>Prijevozna sredstva</i>		<i>56.972,00</i>	<i>56.612,73</i>	0	99
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		56.972,00	56.612,73	0	99

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI + PRENESENI VIŠAK	969.903,49	1.199.357,00	1.174.109,01	121	98
1 Opći prihodi i primici	759.915,60	978.575,00	956.344,74	126	98
11 Opći prihodi i primici	759.915,60	978.575	956.344,74	126	98
2 Pomoći	126.759,42	116.000,00	110.867,61	87	96
21 Tekuće pomoći intitucija i tijela EU	82.757,74			0	0
22 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	44.001,68	116.000,00	110.867,61	252	96
3 Vlastiti prihodi	14.698,49	20.010,00	22.184,89	151	111
31 Vlastiti prihodi	14.698,43	20.000,00	22.183,81	151	111
32 Prihodi od imovine	0,06	10,00	1,08	1800	11
4 Donacije	3.500,00	1.300,00	1.239,56	35	95
41 Donacije	3.500,00	1.300,00	1.239,56	35	95
5 Višak / Imovina	65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
51 Višak	65.029,98	83.472,00	83.472,21	128	100
UKUPNO RASHODI	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
1 Opći prihodi i primici	696.002,25	912.345,00	890.114,42	128	98
11 Opći prihodi i primici	696.002,25	912.345,00	890.114,42	128	98
2 Pomoći	110.137,61	116.000,00	55.793,20	51	48
21 Tekuće pomoći intitucija i tijela EU	82.757,74			0	0
22 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	27.379,87	116.000,00	55.793,20	204	48
3 Vlastiti prihodi	3.178,80	20.010,00	1.431,34	45	7
31 Vlastiti prihodi	3.178,80	20.000,00	1.431,34	45	7
32 Prihodi od imovine	0,00	10,00	0,00		0
4 Donacije	664,00	1.300,00	900,00	136	69
41 Donacije	664,00	1.300,00	900,00	136	69
5 Višak / Imovina	12.535,27	83.472,00	57.203,36	456	69
51 Višak	12.535,27	83.472,00	57.203,36	456	69
6 Primici od zaduživanja					
61 Primici od zaduživanja					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
3 Javni red i sigurnost	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89
<i>0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	822.517,93	1.133.127,00	1.005.442,32	122	89

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			0	0	0
	84		Primici od zaduživanja			0	0	0
		845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0	0	0
		8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
	54		<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i i obrtnika izvan javnog sektora	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
		5453	Otplata glavnice od primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIMICI			0	0	0
1 Namjenski primici			0	0	0
<i>11 Namjenski primici</i>			0	0	0
UKUPNO IZDACI	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
1 opći prihodi i primici	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	63.913,35	66.230,00	66.230,32	104	100

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			II. REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
PRORAČUNSKI KORISNIK	47498	Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica			
PROGRAM	7001	Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe			
AKTIVNOST	A700101	Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe			
PRIHODI + PRENESENI VIŠAK			1.199.357,00	1.174.109,01	98
1.0		Opći prihodi	470.185,00	465.130,06	99
3.1.		Vlastiti prihodi PK	20.010,00	22.184,89	111
4.1.		Komunalna naknada	277.800,00	267.259,81	96
5.1.		Tekuće pomoći	230.590,00	223.954,87	97
5.3.		Pomoći PK	116.000,00	110.867,61	96
6.1.		Donacije PK	1.300,00	1.239,56	95
9.1.		Višak prihoda iz prethodnih godina PK	83.472,00	83.472,21	100
RASHODI			1.199.357,00	1.071.672,64	89
1.0		Opći prihodi	470.185,00	465.130,06	99
31		Rashodi za zaposlene	433.740,00	428.685,50	99
3111	R0277	Plaće za redovan rad	388.740,00	383.698,13	99
3121	R0278	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	44.987,37	100
34		Financijski rashodi	2.215,00	2.214,56	100
3427	R0279	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava	2.215,00	2.214,56	100
54		Izdatci za otplatu glavnice primjenih kredita i zajmova	34.230,00	34.230,00	100

5453	R0280	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	34.230,00	34.230,00	100
3.1.		Vlastiti prihodi PK	20.010,00	1.431,34	7
32		Materijalni rashodi	15.000,00	1.085,00	7
3223	R0281	Energija	5.000,00	0,00	0
3224	R0282	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	2.500,00	0,00	0
3232	R0283	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0
3236	R0284	Zdravstvene usluge	5.000,00	1.085,00	22
3292	R0494	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.010,00	346,34	7
4221	R0285	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	346,34	17
4223	R0287	Oprema za održavanje i zaštitu	3.010,00	0,00	0
4.1.		Komunalna naknada	277.800,00	267.259,81	96
31		Rashodi za zaposlene	147.320,00	147.320,00	100
3111	R0288	Plaće za redovan rad	147.320,00	147.320,00	100
32		Materijalni rashodi	91.621,00	81.517,53	89
3211	R0289	Službena putovanja	1.593,00	1.099,00	69
3212	R0290	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	2.737,39	91
3213	R0291	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.328,00	1.024,56	77
3221	R0292	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	3.999,37	100
3223	R0293	Energija	19.265,00	14.048,23	73
3224	R0294	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	9.290,00	9.234,98	99
3225	R0295	Sitni inventar i auto gume	1.328,00	1.328,00	100
3227	R0296	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.300,00	10.300,00	100
3231	R0297	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900,00	1.529,40	80
3232	R0298	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.964,12	100
3233	R0299	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	756,60	71
3234	R0300	Komunalne usluge	1.200,00	841,58	70
3236	R0301	Zdravstvene usluge	1.195,00	1.195,00	100
3237	R0302	Intelektualne usluge	13.864,00	12.500,65	90

3238	R0303	Računalne usluge	800,00	260,65	33
3292	R0304	Premije osiguranja	9.637,00	9.637,00	100
3293	R0305	Reprezentacija	1.195,00	740,35	62
3294	R0306	Članarine i norme	133,00	0,00	0
3295	R0307	Pristojbe i naknade	133,00	0,00	0
3299	R0308	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	320,65	81
34		Financijski rashodi	1.150,00	712,96	62
3431	R0309	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150,00	712,96	62
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.709,00	5.709,00	100
4221	R0310	Uredska oprema i namještaj	664,00	664,00	100
4222	R0311	Komunikacijska oprema	1.195,00	1.195,00	100
4223	R0312	Oprema za održavanje i zaštitu	3.850,00	3.850,00	100
54		Izdatci za otplatu glavnice primjenjenih kredita i zajmova	32.000,00	32.000,32	100
5453	R0313	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	32.000,00	32.000,32	100
5.1.		Tekuće pomoći	230.590,00	223.954,87	97
31		Rashodi za zaposlene	230.590,00	223.954,87	97
3111	R0314	Plaće za redovan rad	84.940,00	84.940,00	100
3131	R0315	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48.500,00	46.950,36	97
3132	R0316	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.150,00	92.064,51	95
5.3.		Pomoći PK	116.000,00	55.793,20	48
32		Materijalni rashodi	82.064,00	34.401,94	42
3221	R0461	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	370,86	12
3224	R0317	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	17.964,00	2.572,45	14
3225	R0318	Sitni inventar i auto gume	13.318,00	3.079,12	23
3227	R0319	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	14.280,86	95
3227	R0320	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636,00	0,00	0
3232	R0321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	10.672,47	97
3232	R0322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.963,00	0,00	0
3236	R0462	Zdravstvene usluge	3.000,00	3.000,00	100
3292	R0463	Premije osiguranja	4.183,00	426,18	10
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.936,00	21.391,26	63

4221	R0323	Uredska oprema i namještaj	2.655,00	615,56	23
4222	R0324	Komunikacijska oprema	2.654,00	2.391,00	90
4223	R0325	Oprema za održavanje i zaštitu	25.973,00	18.384,70	71
4226	R0326	Sportska oprema	2.654,00	0,00	0
6.1.		Donacije PK	1.300,00	900,00	69
32		Materijalni rashodi	1.300,00	900,00	69
3213	R0464	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	900,00	69
3224	R0311	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0
3232	R0312	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0
3236	R0465	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0
4223	R0329	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0
9.1.		Višak prihoda iz prethodnih godina PK	83.472,00	57.203,36	69
32		Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
3292	R0466	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.472,00	57.203,36	70
4221	R0467	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0
4222	R0468	Komunikacijska oprema	10.000,00	590,63	6
4223	R0469	Oprema za održavanje i zaštitu	9.500,00	0,00	0
4231	R0470	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	56.972,00	56.612,73	99

KLASA: 400-02/25-01/04
URBROJ: 2182-4-4-03-25-1
Vodice, 25.03.2025.g.

Vatrogasno vijeće
Predsjednik:
Hrvoje Perica, dipl.oec.