

Obveznik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Matični broj: 1475819

Adresa: Svetog Florijana 6

Šifra djelatnosti:

Žiro račun: HR5723600001830200000

Klasa:

Ur.broj:

Opatija, 09.04.2024

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2024 / 5
OD 01.01.24 DO 31.03.24

I. OPĆI DIO	Plan	Prihod		%	Rashod		
		izvršenje			Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2.092.130,00	409.999,10	19,6%	2.291.214,00	397.182,53	17,3%	
6 Prihodi poslovanja	2.092.130,00	409.999,10	19,6%				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja				1.541.070,00	392.457,03	25,5%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				750.144,00	4.725,50	0,6%	
RAZLIKA		12.816,57		199.084,00			
B. RAČUN FINANCIRANJA	199.084,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	199.084,00	0,00	0,0%				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				0,00	0,00		
RAZLIKA	199.084,00						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.233,99		0,00	0,00		
9 Vlastiti izvori	0,00	-4.233,99					
RAZLIKA					4.233,99		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	OSTVARENJE	8.582,58			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Izvor	Kratki opis
					Udio		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Izvor	Kratki opis
			Udio				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	2.092.130,00	409.999,10	19,6%		
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.160.528,00	162.335,89	14,0%		
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	695.998,00	162.335,89	23,3%		
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	662.444,00	160.944,46	24,3%		
6331	1900	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	662.444,00	160.944,46	24,3%	524	OP-kor.33
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.554,00	1.391,43	4,1%		
6332	2200	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.554,00	1.391,43	4,1%	524	OP-kor.33
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00			
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00			
6361	193	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00		524	OP-kor.33
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	464.530,00	0,00	0,0%		
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00			
6381	2201	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		513	Pom.EU JVP
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	464.530,00	0,00	0,0%		
6382	2202	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		524	OP-kor.33
6382	22010	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	464.530,00	0,00	0,0%	513	Pom.EU JVP
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00			
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00			
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00			
6413	9203	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00		314	VP-kor.33
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00			
652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00			
6526		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00			
6526	671	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00		314	VP-kor.33
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.000,00	4.912,99	54,6%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.000,00	4.912,99	54,6%		
6615		Prihodi od pruženih usluga	9.000,00	4.912,99	54,6%		
6615	414	Prihodi od pruženih usluga	9.000,00	4.912,99	54,6%	314	VP-kor.33
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00			
6631		Tekuće donacije	0,00	0,00			
6631	77	Tekuće donacije	0,00	0,00		614	Don.kor.33
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
6632	9404	Kapitalne donacije	0,00	0,00		614	Don.kor.33

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Udio	Izvor	Kratki opis
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		922.602,00	242.750,22	26,3%		
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		922.602,00	242.750,22	26,3%		
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		878.126,00	224.905,18	25,6%		
6711	50400111	11 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja nefinancijske imovine		878.126,00	224.905,18	25,6%	11	Opći pr.
6711	50404391	439 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja nefinancijske imovine		0,00	0,00		439	Prod.imov.
6711	5040911	911 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja nefinancijske imovine		0,00	0,00		911	VP-opći pr
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		44.476,00	17.845,04	40,1%		
6712	9406	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00		911	VP-opći pr
6712	50404393	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00		11	Opći pr.
6712	50404392	439 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		44.476,00	17.845,04	40,1%	439	Prod.imov.
6713		***Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00			
6713	52205232	11 - ***Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00		11	Opći pr.
6713	52205822	439 - ***Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00		439	Prod.imov.
6714		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00	0,00			
6714	52205142	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00	0,00		11	Opći pr.
6714	52205143	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00	0,00		439	Prod.imov.
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00			
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00			
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00			
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00			
7231	851	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00		4394	Pr.im-K 33

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Udio	Izvor	Kratki opis
3		Rashodi poslovanja	1.541.070,00	392.457,03	25,5%		
31		Rashodi za zaposlene	1.370.000,00	359.623,16	26,2%		
311		Plaće (Bruto)	1.000.000,00	258.651,74	25,9%		
3111		Plaće za redovan rad	1.000.000,00	258.651,74	25,9%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	43.717,45	34,7%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	43.717,45	34,7%		
313		Doprinosi na plaće	244.000,00	57.253,97	23,5%		
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	79.000,00	19.697,26	24,9%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.000,00	37.556,71	22,8%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00			
32		Materijalni rashodi	171.070,00	32.833,87	19,2%		
321		Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	8.797,16	25,9%		
3211		Službena putovanja	2.500,00	405,00	16,2%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.000,00	6.262,16	22,4%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	2.130,00	60,9%		
322		Rashodi za materijal i energiju	66.950,00	8.974,02	13,4%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.900,00	2.431,28	22,3%		
3223		Energija	27.500,00	4.373,84	15,9%		
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	87,41	3,5%		
3225		Sitni inventar i auto gume	7.800,00	626,49	8,0%		
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.250,00	1.455,00	8,0%		
323		Rashodi za usluge	58.320,00	11.266,61	19,3%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	1.381,56	19,7%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	5.114,55	17,0%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,0%		
3234		Komunalne usluge	3.800,00	726,53	19,1%		
3235		Zakupnine i najamnine	5.300,00	1.723,75	32,5%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,0%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	6.720,00	1.842,67	27,4%		
3239		Ostale usluge	4.800,00	477,55	9,9%		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	3.796,08	32,2%		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00			
3292		Premije osiguranja	9.000,00	3.708,54	41,2%		
3293		Reprezentacija	2.000,00	17,70	0,9%		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	69,84	8,7%		
34		Financijski rashodi	0,00	0,00			
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00			
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00			
343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00			
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00			
38		Ostali rashodi	0,00	0,00			
382		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Izvor	Kratki opis
					Udio		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.144,00		4.725,50	0,6%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.144,00		4.725,50	0,6%	
421		Građevinski objekti	663.614,00		0,00	0,0%	
4212		Poslovni objekti	663.614,00		0,00	0,0%	
422		Postrojenja i oprema	36.530,00		4.725,50	12,9%	
4221		Uredska oprema i namještaj	6.780,00		2.889,00	42,6%	
4222		Komunikacijska oprema	1.500,00		399,00	26,6%	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	28.250,00		1.437,50	5,1%	
423		Prijevozna sredstva	0,00		0,00		
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		0,00	0,0%	
4262		Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00		0,00	0,0%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00		
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		0,00		
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		0,00		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Izvor	Kratki opis
					Udio		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja		199.084,00	0,00	0,0%	
84		Primici od zaduživanja		199.084,00	0,00	0,0%	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		199.084,00	0,00	0,0%	
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		199.084,00	0,00	0,0%	
8443	740	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		199.084,00	0,00	0,0%	811 Namjenski
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00		
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00		
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/5	Ostvarenje do 31.03.24	Izvor	Kratki opis
							Udio

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	0,00	-4.233,99		
92		Rezultat poslovanja	0,00	-4.233,99		
922		Višak/manjak prihoda	0,00	-4.233,99		
9221		Višak prihoda	0,00	0,00		
9221	6413	Višak prihoda	0,00	0,00	11	Opći pr.
9222		Manjak prihoda	0,00	-4.233,99		
9222	6414	Manjak prihoda	0,00	0,00	11	Opći pr.
9222	647	Manjak prihoda-JVP	0,00	-4.233,99	911	VP-opći pr
9222	6471	Manjak prihoda-JVP	0,00	0,00	524	OP-kor.33

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
11	Opći prihodi i primici	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	878.126,00	224.905,18	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	224.536,44
				878.126,00	224.905,18	224.536,44
						368,74
314	Vlastiti prihodi-J V P	6615	Prihodi od pruženih usluga	9.000,00	4.912,99	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	500,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	
				9.000,00	4.912,99	500,00
						4.412,99
439	Prihodi od prodaje imovine	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	44.476,00	17.845,04	,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	3.311,66
				44.476,00	17.845,04	3.311,66
						14.533,38
513	Pomoći EU JVP	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	464.530,00		,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	
				464.530,00	,00	,00
						,00
524	Ostale pomoći-J V P	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	662.444,00	160.944,46	,00
		6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.554,00	1.391,43	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	167.420,59
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	1.413,84

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
			695.998,00	162.335,89	168.834,43	-6.498,54
811	Namjenski primici od zaduženja-JVP	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199.084,00		,00	
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00		
			199.084,00	,00	,00	,00
911	PS-Opći prih.	9222 Manjak prihoda	,00	-4.233,99	,00	
			,00	-4.233,99	,00	-4.233,99
			2.291.214,00	405.765,11	397.182,53	8.582,58