

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac

ULICA GRADA VUKOVARA 63
48350 Đurđevac
OIB: 30297232842

PRIJEDLOG

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godinu (u daljnjem tekstu Financijski plan) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	413,421.01	1,058,300.00	493,335.65	119.33%	46.62%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI PRIHODI	413,421.01	1,058,300.00	493,335.65	119.33%	46.62%
3 Rashodi poslovanja	478,529.81	1,429,000.00	538,548.51	112.54%	37.69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,659.90	39,300.00	252.45	6.90%	0.64%
UKUPNI RASHODI	482,189.71	1,468,300.00	538,800.96	111.74%	36.70%
VIŠAK / MANJAK	-68,768.70	-410,000.00	-45,465.31	66.11%	11.09%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NETO ZADUŽIVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	462,900.00	410,000.00	410,000.00	88.57%	100.00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	69,565.09	410,000.00	27,869.94	40.06%	6.79%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-68,768.70	0.00	-45,465.31	66.11%	0.00%

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u računu prihoda i rashoda ostvareni za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. kako slijedi:

Tablica 1.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	413,421.01	1,058,300.00	493,335.65	119.33%	46.62%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	158,000.00	0.00	0.00%	
64 Prihodi od imovine	796.39	2,000.00	557.48	70.00%	27.87%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	796.39		557.48	70.00%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	796.39		557.48	70.00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	187,332.25	394,850.00	244,606.09	130.57%	61.95%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	187,332.25		244,606.09	130.57%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3,471.13		4,022.10	115.87%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	183,861.12		240,583.99	130.85%	
67 Prihodi iz proračuna	225,292.37	501,950.00	248,172.08	110.15%	49.44%
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	225,292.37		248,172.08	110.15%	
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	225,292.37		248,172.08	110.15%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00	1,500.00	0.00	0.00%	
3 Rashodi poslovanja	478,529.81	1,429,000.00	538,548.51	112.54%	37.69%
31 Rashodi za zaposlene	424,155.87	1,252,460.00	495,850.42	116.90%	39.59%
311 Plaće (Bruto)	309,870.65		395,841.81	127.74%	
3111 Plaće za redovan rad	240,219.09		309,624.16	128.89%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	10,231.03		10,303.69	100.71%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	59,420.53		75,913.96	127.76%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54,122.27		20,672.72	38.20%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	54,122.27		20,672.72	38.20%	
313 Doprinosi na plaće	60,162.95		79,335.89	131.87%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21,936.88		28,088.85	128.04%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38,226.07		51,247.04	134.06%	
32 Materijalni rashodi	54,373.94	175,890.00	42,097.99	77.42%	23.93%
321 Naknade troškova zaposlenima	8,021.86		9,354.76	116.62%	
3211 Službena putovanja	79.66		75.00	94.15%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7,778.60		9,279.76	119.30%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	163.60		0.00	0.00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	15,644.63		16,079.60	102.78%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,607.49		1,607.14	61.64%	
3222 Materijal i sirovine	4,489.98		6,989.92	155.68%	
3223 Energija	6,370.46		5,175.07	81.24%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,205.16		1,057.65	87.76%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	971.54		1,249.82	128.64%	
323 Rashodi za usluge	22,747.36		8,800.25	38.69%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,712.95		1,747.65	102.03%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,249.18		2,302.51	13.35%	
3234 Komunalne usluge	550.53		668.80	121.48%	
3235 Zakupnine i najamnine	149.85		275.35	183.75%	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1,032.14		362.12	35.08%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	135.00		500.00	370.37%	
3238 Računalne usluge	804.23		1,709.79	212.60%	
3239 Ostale usluge	1,113.48		1,234.03	110.83%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,960.09		7,863.38	98.79%	
3292 Premije osiguranja	6,787.70		6,750.99	99.46%	
3293 Reprezentacija	514.00		454.14	88.35%	
3295 Pristojbe i naknade	410.97		395.70	96.28%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.42		262.55	106.12%	
34 Financijski rashodi	0.00	50.00	0.10	0.00%	0.20%
343 Ostali financijski rashodi	0.00		0.10	0.00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00		0.10	0.00%	
38 Ostali rashodi	0.00	600.00	600.00	0.00%	100.00%
381 Tekuće donacije	0.00		600.00	0.00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	0.00		600.00	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,659.90	39,300.00	252.45	6.90%	0.64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,659.90	24,300.00	252.45	6.90%	1.04%
422 Postrojenja i oprema	3,659.90		252.45	6.90%	
4221 Uredska oprema i namještaj	149.90		183.18	122.20%	
4222 Komunikacijska oprema	944.02		0.69	0.07%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2,096.68		68.58	3.27%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	469.30		0.00	0.00%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
VIŠKOVI / MANJKOVI					
92 UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	462,900.00	410,000.00	410,000.00	88.57%	100.00%
922 VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	69,565.09	410,000.00	27,869.94	40.06%	6.79%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ostvareni u 2024. godini kako slijedi:

Tablica 2.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	413,421.01	1,058,300.00	493,335.65	119.33%	46.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI	225,292.37	501,950.00	248,172.08	110.15%	49.44%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK	2,112.37	20,000.00	14,800.42	700.65%	74.00%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI - MINIMALNI STANDARDI	223,180.00	481,950.00	233,371.66	104.56%	48.42%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	187,332.25	396,350.00	244,606.09	130.57%	61.71%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	187,332.25	396,350.00	244,606.09	130.57%	61.71%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	796.39	2,000.00	557.48	70.00%	27.87%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	796.39	2,000.00	557.48	70.00%	27.87%
Izvor 4. POMOĆI	0.00	158,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0.00	158,000.00	0.00	0.00%	0.00%
SVEUKUPNI RASHODI	482,189.71	1,468,300.00	538,800.96	111.74%	36.70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI	225,292.37	501,950.00	266,324.93	118.21%	53.06%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK	2,112.37	20,000.00	14,800.42	700.65%	74.00%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI - MINIMALNI STANDARDI	223,180.00	481,950.00	251,524.51	112.70%	52.19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	256,897.34	806,350.00	272,476.03	106.06%	33.79%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	256,897.34	806,350.00	272,476.03	106.06%	33.79%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4. POMOĆI	0.00	158,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0.00	158,000.00	0.00	0.00%	0.00%
VIŠAK / MANJAK PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	69,565.09	410,000.00	27,869.94	40.06%	6.79%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	69,565.09	410,000.00	27,869.94	40.06%	6.79%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	69,565.09	410,000.00	27,869.94	40.06%	6.79%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. kako slijedi:

Tablica 3.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	482,189.71	1,468,300.00	538,800.96	111.74%	36.70%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	482,189.71	1,468,300.00	538,800.96	111.74%	36.70%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	482,189.71	1,468,300.00	538,800.96	111.74%	36.70%

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda Financijskog planan prema programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. kako slijedi:

Tablica 1.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1,468,300.00	538,800.96	36.70%
RAZDJEL 003 URED GRADONAČELNIKA		1,468,300.00	538,800.96	36.70%
GLAVA 00309 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1,468,300.00	538,800.96	36.70%
PROR. KORISNIK 27829 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC		1,468,300.00	538,800.96	36.70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI		501,950.00	266,324.93	53.06%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK		20,000.00	14,800.42	74.00%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI - MINIMALNI STANDARDI		481,950.00	251,524.51	52.19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		806,350.00	272,476.03	33.79%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		396,350.00	244,606.09	61.71%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - višak		410,000.00	27,869.94	6.79%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. POMOĆI		158,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI		158,000.00	0.00	0.00%
3013	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1,468,300.00	538,800.96	36.70%
A301301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC	1,429,000.00	538,548.51	37.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI		501,950.00	266,324.93	53.06%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK		20,000.00	14,800.42	74.00%
31	Rashodi za zaposlene	20,000.00	14,800.42	74.00%
3111	Plaće za redovan rad		14,800.42	
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI - MINIMALNI STANDARDI		481,950.00	251,524.51	52.19%
31	Rashodi za zaposlene	481,950.00	251,524.51	52.19%
3111	Plaće za redovan rad		156,000.00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4,202.13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		43,837.22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		685.16	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16,800.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30,000.00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		767,050.00	272,223.58	35.49%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		396,350.00	244,606.09	61.71%
31	Rashodi za zaposlene	228,350.00	201,908.00	88.42%
3111	Plaće za redovan rad		111,206.25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6,101.56	

3114	Plaće za posebne uvjete rada		32,076.74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19,987.56	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		11,288.85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21,247.04	
32	Materijalni rashodi	167,350.00	42,097.99	25.16%
3211	Službena putovanja		75.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9,279.76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,607.14	
3222	Materijal i sirovine		6,989.92	
3223	Energija		5,175.07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,057.65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1,249.82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,747.65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,302.51	
3234	Komunalne usluge		668.80	
3235	Zakupnine i najamnine		275.35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		362.12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.00	
3238	Računalne usluge		1,709.79	
3239	Ostale usluge		1,234.03	
3292	Premije osiguranja		6,750.99	
3293	Reprezentacija		454.14	
3295	Pristojbe i naknade		395.70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		262.55	
34	Financijski rashodi	50.00	0.10	0.20%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0.10	
38	Ostali rashodi	600.00	600.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		600.00	
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - višak		370,700.00	27,617.49	7.45%
31	Rashodi za zaposlene	370,700.00	27,617.49	7.45%
3111	Plaće za redovan rad		27,617.49	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2,000.00	0.00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene	1,080.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	920.00	0.00	0.00%
Izvor 4. POMOĆI		158,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI		158,000.00	0.00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene	150,380.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	7,620.00	0.00	0.00%
A301302	Aktivnost: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	24,300.00	252.45	1.04%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI - višak		24,300.00	252.45	1.04%
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		24,300.00	252.45	1.04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24,300.00	252.45	1.04%

4221	Uredska oprema i namještaj		183.18	0.00%
4222	Komunikacijska oprema		0.69	0.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		68.58	0.00%
K301311	Kapitalni projekt: ULAGANJA JVP-A - KOTLOVNICA	10,000.00	0.00	0.00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI - višak	10,000.00	0.00	0.00%
	Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,000.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0.00	0.00%
K301313	Kapitalni projekt: ULAGANJA JVP-A - NADSTREŠNICA	5,000.00	0.00	0.00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI - višak	5,000.00	0.00	0.00%
	Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5,000.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	0.00	0.00%