

Na temelju članka 38.,stavak 2. Zakona o proračunu(NN 144/21) i članka 18. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2 od 27.02.2020. i KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-98/21-3 od 26.02.2021.) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice na 12. sjednici održanoj 12.12.2024. godine donosi:

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu(u daljnjem tekstu: Financijski plan), sastoji se od:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		3.104.866	2.904.866	2.904.866	94	100
6	Prihodi poslovanja	3.104.866	2.904.866	2.904.866	94	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi:		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.871.366	2.871.366	2.871.366	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500	33.500	33.500	100	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		200.000	0	0	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0	0	0
VIŠAK ILI MANJAK						
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	-200.000	0	0	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027.	-200.000	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
RASHODI I IZDACI		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		3.104.866	2.904.866	2.904.866	94	100
6	Prihodi poslovanja	3.104.866	2.904.866	2.904.866	94	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000	12.000	12.000	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.226.882	1.026.882	1.026.882	84	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.865.984	1.865.984	1.865.984	100	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.871.366	2.871.366	2.871.366	100	100
31	Rashodi za zaposlene	2.576.005	2.576.005	2.576.005	100	100
32	Materijalni rashodi	294.181	294.181	294.181	100	100
34	Financijski rashodi	220	220	220	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960	960	960	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500	33.500	33.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500	33.500	33.500	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		3.104.866	2.904.866	2.904.866	94	100
1	Opći prihodi i primici	1.520.992	1.520.992	1.520.992	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
12	Prihodi za decentralizirane funkcije	344.992	344.992	344.992	100	100
3	Vlastiti prihodi	1.226.882	1.026.882	1.026.882	84	100
31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.226.882	1.026.882	1.026.882	84	100
4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	0	0	0	0	0
5	Pomoći	356.992	356.992	356.992	100	100
51	Pomoći iz drugih proračuna	344.992	344.992	344.992	100	100
55	Pomoći - proračunski korisnici	12.000	12.000	12.000	100	100
6	Donacije	0	0	0	0	0
62	Donacije proračunskih korisnika	0	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.520.992	1.520.992	1.520.992	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
12	Prihodi za decentralizirane funkcije	344.992	344.992	344.992	100	100
3	Vlastiti prihodi	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	0	0	0	0	0
5	Pomoći	356.992	356.992	356.992	100	100
51	Pomoći iz drugih proračuna	344.992	344.992	344.992	100	100
55	Pomoći - proračunski korisnici	12.000	12.000	12.000	100	100
6	Donacije	0	0	0	0	0
62	Donacije proračunskih korisnika	0	0	0	0	0

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI:		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
03	Javni red i sigurnost	2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100

Članak 3.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	-200.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-200.000	0	0	0	0

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		-200.000	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	-200.000	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	-200.000	4 / 6 0	0	0	0

II Članak 4.

Rashodi i izdaci planirani su kako slijedi:
POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
Razdjel: 010	SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA					
Glava 01002	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
RKP: 27999	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.520.992	1.520.992	1.520.992	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
Izvor: 12	Prihodi za decentralizirane funkcije	344.992	344.992	344.992	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	356.992	356.992	356.992	100	100
Izvor: 51	Pomoći iz drugih proračuna	344.992	344.992	344.992	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 6	Donacije	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije proračunskih korisnika	0	0	0	0	0
PROGRAM: 3017	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.904.866	2.904.866	2.904.866	100	100
Aktivnost A301701	Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.087.400	1.087.400	1.087.400	100	100
32	Materijalni rashodi	88.400	88.400	88.400	100	100
34	Financijski rashodi	200	200	200	100	100
Aktivnost A301702	Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija	689.984	689.984	689.984	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	344.992	344.992	344.992	100	100
Izvor: 12	Prihodi za decentralizirane funkcije	344.992	344.992	344.992	100	100
3	Rashodi poslovanja	344.992	344.992	344.992	100	100
31	Rashodi za zaposlene	344.992	344.992	344.992	100	100
Izvor: 5	Pomoći	344.992	344.992	344.992	100	100
Izvor: 51	Pomoći iz drugih proračuna	344.992	344.992	344.992	100	100
3	Rashodi poslovanja	344.992	344.992	344.992	100	100
31	Rashodi za zaposlene	271.622	271.622	271.622	100	100
32	Materijalni rashodi	73.370	73.370	73.370	100	100
Aktivnost A301704	Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	1.038.882	1.038.882	1.038.882	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.026.882	1.026.882	1.026.882	100	100
3	Rashodi poslovanja	993.382	993.382	993.382	100	100
31	Rashodi za zaposlene	871.991	871.991	871.991	100	100
32	Materijalni rashodi	120.411	120.411	120.411	100	100
34	Financijski rashodi	20	20	20	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960	960	960	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500	33.500	33.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500	33.500	33.500	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	12.000	12.000	12.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije proračunskih korisnika	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj prijedlog Financijskog plana dostavlja se Službi ureda Gradonačelnika i Gradskom vijeću na usvajanje.

VATROGASNO VIJEĆE
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 400-02/24-01/4
URBROJ: 2137-98/24-1

PREDSJEDNIK:
Zdravko Punčikar, dipl.oec