

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu

- OPĆI DIO -

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	3,789,673	4,561,322	3,938,640
PRIHODI POSLOVANJA	3,789,553	4,561,322	3,938,640
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	120	0	0
RASHODI UKUPNO	3,721,938	4,670,000	4,502,166
RASHODI POSLOVANJA	3,687,293	4,170,322	4,052,250
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	34,644	499,678	449,916
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	67,735	-108,678	-563,527

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

RAČUN FINACIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINACIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	40,943	108,678	108,678
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI	40,943	108,678	108,678

VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	108,678	0	-454,848
--	---------	---	----------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 1-12/2025. godine

- opći dio -

RAČUN PRIHODA I RASHODA po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima prihoda

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks 2025/2024	Indeks 2025
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	3,789,553	4,561,322	3,938,640	104	86
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	86,614	69,000	69,990	81	101
	634		Pomoći od izbanproračunskih korisnika	62,542	0	69,990	112	
	6341		Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezonci i operat. centar)	62,542		69,990	112	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24,072		0	0	
	6361		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	24,072		0	0	
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		0	0	
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		0	0	
	6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		0	0	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija	1,000		0	0	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,000		0	0	
	6632		Kapitalne donacije (od neprofitnih organizacija)	1,000		0	0	
	55		Pomoći i donacije	86,614	69,000	69,990	81	101
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija	116,027	79,722	102,932	89	129
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga	116,027		102,932	89	
	6614		Prihodi od prodaje robe - butiga vatrogasne opreme	14,773		9,744	66	
	6615		Prihodi od usluga (servis aparata, osiguranja, radovi, prijevoz vode....)	101,254		93,188	92	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0		0	0	
	6632		Kapitalne donacije (od neprofitnih organizacija)	0		0	0	
	64		Prihodi od imovine	1	100	1	0	1
	641		Prihodi od finansijske imovine	1		1	0	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1		1	0	
	6415		Prihodi od poz. tečajnih razlika	0		0	0	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po pos.propis. i naknada	0	2,500	2,470	0	
	652		Prihodi po posebnim propisima	0		2,470	0	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	0		2,470	0	
	25		Vlastiti prihodi	116,028	82,322	105,403	91	128
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	2,363,174	3,101,672	2,454,919	104	79
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2,363,174		2,454,919	104	
	6711		Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	2,337,174		2,301,554	98	
	6712		Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	26,000		153,365	590	
	11		Opći prihodi i primitci - Grad	2,363,174	3,101,672	2,454,919	104	79
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	1,222,737	1,308,328	1,308,328	107	100
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1,222,737		1,308,328	107	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	1,222,737		1,308,328	107	
	31		Sredstva minimuma - decentralizirana sredstva	1,222,737	1,308,328	1,308,328	107	100
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	0		0	0	
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0		0	0	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	0		0	0	
	42		Grad - pomoći	0	0	0	0	0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	120	0	0	0	
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120	0	0	0	
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	120	0	0	0	
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120	0	0	0	
	25		Vlastiti prihodi	120	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI 2024.				3,789,673	4,561,322	3,938,640	104	86
9	922	99	Preneseni vlastiti prihodi	40,943	108,678	108,678	265	100
UKUPNO PRIHODI				3,830,616	4,670,000	4,047,318	106	87

RASHODI POSLOVANJA i RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks 2025/2024	Indeks 2025
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	2,337,174	2,704,672	2,635,425	113	97
	31		Rashodi za zaposlene	2,114,640	2,426,509	2,410,462	114	99
	311		Plaće - bruto	1,556,740		1,754,120	113	
	3111		Plaća za zaposlene	1,408,464		1,609,913	114	
	3113		Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	148,276		144,207	97	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	209,900		258,863	123	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	209,900		258,863	123	

	313	Doprinosi na plaće	348,000		397,479	114	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	120,000		140,411	117	
	3132	Doprinos za zdrastvo	228,000		257,068	113	
	32	Materijalni rashodi	186,823	237,354	185,052	99	78
	321	Naknade troškova zaposlenima	41,010		36,561	89	
	3211	Službena putovanja	8,449		5,624	67	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15,561		14,000	90	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17,000		16,936	100	
	322	Rashodi za materijal i energiju	71,304		66,263	93	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,850		8,891	82	
	3222	Materijal i sirovine	4,400		5,400	0	
	3223	Energija	16,054		7,623	47	
	3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,500		25,678	177	
	3225	Sitan inventar i auto gume	5,000		4,191	84	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20,500		14,480	71	
	323	Rashodi za usluge	55,309		62,106	112	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,857		886	48	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24,785		43,120	174	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,917		1,800	94	
	3234	Komunalne usluge	772		500	65	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0		0	0	
	3236	Zdrastvene i veterinarske usluge	1,376		2,810	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15,294		4,674	0	
	3238	Računalne usluge	2,601		2,321	89	
	3239	Ostale usluge	6,706		5,995	89	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	0	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,200		20,122	105	
	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0		0	0	
	3292	Premije osiguranja	11,300		11,532	102	
	3293	Reprezentacija	3,465		1,512	44	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,435		7,079	160	
	34	Financijski rashodi	800	809	489	61	60
	343	Ostali financijski rashodi	800		489	61	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800		489	61	
	3432	Negativne tečajne razlike	0		0	0	
	3433	Zatezne kamate	0		0	0	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0	0	
	38	Ostali rashodi	34,911	40,000	39,423	0	99
	381	Tekuće donacije	34,911		39,423	0	
	3811	Tekuće donacije u novcu (pomoć djeci poginulog vatrogasca)	34,911		39,423	0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	26,000	397,000	395,854	1,523	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,000	397,000	395,854	1,523	100
	422	Postrojenja i oprema	26,000		36,541	141	
	4221	Uredska oprema i namještaj	1,856		4,875	263	
	4222	Komunikacijska oprema	4,758		5,531	116	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13,338		15,875	119	
	4226	Sportska oprema	5,000		0	0	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	1,049		10,260	979	
	423	Prijevozna sredstva	0		359,313	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	0		359,313	0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	2,363,174	3,101,672	3,031,279	128	98
	11	Opći prihodi i primitci - Grad	2,363,174	3,101,672	3,031,279	128	98
3		Rashodi poslovanja	1,222,737	1,308,328	1,308,328	107	100
	31	Rashodi za zaposlene	1,055,291	1,140,882	1,140,882	108	100
	311	Plaće - bruto	811,291		896,882	111	
	3111	Plaća za zaposlene	811,291		896,882	111	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	42,000		42,000	100	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42,000		42,000	100	
	313	Doprinosi na plaće	202,000		202,000	100	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	60,000		60,000	100	
	3132	Doprinos za zdrastvo	142,000		142,000	100	
	32	Materijalni rashodi	167,046	167,046	167,046	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	30,000		30,000	100	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30,000		30,000	100	
	322	Rashodi za materijal i energiju	81,246		81,246	100	
	3222	Materijal i sirovine	6,600		6,600	0	
	3223	Energija	37,646		37,646	100	
	3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19,000		19,000	100	
	3225	Sitan inventar i auto gume	5,000		5,000	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13,000		13,000	0	
	323	Rashodi za usluge	41,600		41,600	100	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10,100		10,100	100	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30,000		30,000	0	

	3234	Komunalne usluge	1,500		1,500	100	
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	14,200		14,200	100	
	3292	Premije osiguranja	13,200		13,200	100	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000		1,000	0	
	34	Financijski rashodi	400	400	400	100	100
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	400		400	100	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400		400	100	
	31	Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1,222,737	1,308,328	1,308,328	107	100
3		Rashodi poslovanja	59,152	76,322	32,592	55	43
	31	Rashodi za zaposlene	1,963	3,500	0	0	0
	311	<i>Plaće - bruto</i>	0		0	0	
	3111	Plaća za zaposlene				0	
	3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad				0	
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	1,963		0	0	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,963		0	0	
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	0		0	0	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće				0	
	3132	Doprinos za zdravstvo				0	
	32	Materijalni rashodi	57,000	72,422	32,345	57	45
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4,723		1,299	28	
	3211	Službena putovanja				0	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	292		95	33	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,431		1,204	27	
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	28,563		19,741	69	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29		48	0	
	3222	Materijal i sirovine	12,547		14,062	112	
	3223	Energija	2,234		1,578	71	
	3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112		4,053	3,604	
	3225	Sitan inventar i auto gume	877		0	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12,763		0	0	
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	19,869		6,126	31	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109	0	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,900		5,290	30	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10		167	1,707	
	3234	Komunalne usluge	330		266	0	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0		2	0	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0		0	0	
	3238	Računalne usluge	82		0	0	
	3239	Ostale usluge	1,548		292	19	
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3,845		5,178	135	
	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0		0	0	
	3292	Premije osiguranja	1,466		3,474	237	
	3293	Reprezentacija				0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,379		1,705	0	
	34	Financijski rashodi	190	400	247	130	62
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	190		247	130	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190		247	130	
	3432	Negativne tečajne razlike	0		0	100	
	3433	Zatezne kamate				0	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0	0	
	38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
	381	<i>Tekuće donacije</i>	0		0	0	
	3811	Tekuće donacije u novcu (pomoć djeci poginulog vatrogasca)				0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1,276	6,000	1,007	79	17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,276	6,000	1,007	79	17
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	1,276		1,007	79	
	4221	Uredska oprema i namještaj			1,007	0	
	4222	Komunikacijska oprema				0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276			0	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	1,000			0	
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	0		0	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila				0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	60,428	82,322	33,599	56	41
	25	Vlastiti prihodi	60,428	82,322	33,599	56	41
3		Rashodi poslovanja	68,231	66,000	63,105	92	96
	31	Rashodi za zaposlene	50,070	64,000	61,638	123	96
	311	<i>Plaće - bruto</i>	37,179		42,598	115	
	3111	Plaća za zaposlene	31,865		39,282	123	
	3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	5,315		3,316	62	
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	3,215		4,083	0	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3,215		4,083	0	
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	9,676		14,957	155	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	3,638		4,629	127	

	3132	Doprinos za zdrastvo	6,038		10,329	171	
	32	Materijalni rashodi	18,161	2,000	1,467	8	73
	321	Naknade troškova zaposlenima	2,735		1,467	54	
	3211	Službena putovanja	1,759		0	0	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	975		1,467	150	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3,000		0	0	
	3223	Energija				0	
	3225	Sitan inventar i auto gume				0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3,000		0	0	
	323	Rashodi za usluge	12,426		0	0	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,442		0	0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				0	
	3234	Komunalne usluge				0	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu				0	
	3236	Zdrastvene i veterinarske usluge				0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1,984		0	0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	7,368	3,000	1,469	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,368	3,000	1,469	0	
	422	Postrojenja i oprema	6,368	0	1,469	0	0
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	0	0
	4222	Komunikacijska oprema	0		0	0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,469	0	
	4226	Sportska oprema	2,930		0	0	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	3,439		0	0	
	423	Prijevozna sredstva	1,000		0	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	1,000		0	0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	75,599	69,000	64,574	85	94
	55	Pomoći i donacije	75,599	69,000	64,574	85	94
3		Rashodi poslovanja	0	15,000	12,800	0	85
	31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
	311	Plaće - bruto	0		0	0	
	3111	Plaća za zaposlene				0	
	3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad				0	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0		0	0	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	
	313	Doprinosi na plaće	0		0	0	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće				0	
	3132	Doprinos za zdrastvo				0	
	32	Materijalni rashodi	0	15,000	12,800	0	85
	321	Naknade troškova zaposlenima	0		0	0	
	3211	Službena putovanja				0	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				0	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0		12,800	0	
	3223	Energija				0	
	3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,000	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9,800	0	
	323	Rashodi za usluge	0		0	0	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				0	
	3234	Komunalne usluge				0	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu				0	
	3236	Zdrastvene i veterinarske usluge				0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0	93,678	51,587	0	55
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	93,678	51,587	0	55
	422	Postrojenja i oprema	0		6,597	0	
	4221	Uredska oprema i namještaj				0	
	4222	Komunikacijska oprema				0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,638	0	
	4226	Sportska oprema			4,959	0	
	423	Prijevozna sredstva	0		44,990	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila			44,990	0	
	99	preneseni vlastiti prigodi	0	108,678	64,387	0	59
UKUPNO RASHODI			3,721,938	4,655,000	4,502,166	121	97

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu

- OPĆI DIO -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	3,721,938	4,670,000	4,502,166	121	96
03 Javni red i sigurnost	3,721,938	4,670,000	4,502,166	121	96
032 Usluge protupožarne zaštite	3,721,938	4,670,000	4,502,166	121	96

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. g.**- OPĆI DIO -****B. RAČUN FINANCIRANJA**

Razred	Skupina / podskupina / odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0		0		
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0		
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru					
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0		
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0		
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu

- POSEBNI DIO -

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Glava: Vatrogastvo
Program: 8030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost
Aktivnost: K803001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
Aktivnost: A803002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda
Aktivnost: A803003 Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
8030	Program: 8030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost	4,670,000	4,502,166	96
A803003	Aktivnost: Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1,308,328	1,308,328	100
31	izvor - minimalni financijski standard	1,308,328	1,308,328	100
3	Rashodi poslovanja	1,308,328	1,308,328	100
31	Rashodi za zaposlene	1,140,882	1,140,882	100
311	Plaće		896,882	
3111	Plaća za zaposlene		896,882	
312	Ostali rashodi za zaposlene		42,000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42,000	
313	Doprinosi na plaće		202,000	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		60,000	
3132	Doprinos za zdravstvo		142,000	
32	Materijalni rashodi	167,046	167,046	100
321	Naknade troškova zaposlenima		30,000	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		30,000	
322	Rashodi za materijal i energiju		81,246	
3222	Materijal i sirovine		6,600	
3223	Energija		37,646	
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19,000	
3225	Sitan inventar i auto gume		5,000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13,000	
323	Rashodi za usluge		41,600	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10,100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30,000	
3234	Komunalne usluge		1,500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,200	
3292	Premije osiguranja		13,200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,000	
34	Financijski rashodi	400	400	100
343	Ostali financijski rashodi		400	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400	
A803002	Aktivnost: Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda	2,861,994	2,743,922	96
11	izvor - opći prihodi i primitci	2,704,672	2,635,425	97
3	Rashodi poslovanja	2,704,672	2,635,425	97
31	Rashodi za zaposlene	2,426,509	2,410,462	99
311	Plaće		1,754,120	
3111	Plaća za zaposlene		1,609,913	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		144,207	
312	Ostali rashodi za zaposlene		258,863	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		258,863	
313	Doprinosi na plaće		397,479	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		140,411	
3132	Doprinos za zdravstvo		257,068	
32	Materijalni rashodi	237,354	185,051	78
321	Naknade troškova zaposlenima		36,560	
3211	Službena putovanja		5,624	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		14,000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16,936	
322	Rashodi za materijal i energiju		66,263	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,891	
3222	Materijal i sirovine		5,400	
3223	Energija		7,623	
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25,678	
3225	Sitan inventar i auto gume		4,191	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14,480	
323	Rashodi za usluge		62,106	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		886	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43,120	
3233	Elektronski mediji		1,800	
3234	Komunalne usluge		500	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge		2,810	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4,674	
3238	Računalne usluge		2,321	
3239	Ostale usluge		5,995	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,122	
3292	Premije osiguranja		11,532	
3293	Reprezentacija		1,512	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7,079	
34	Financijski rashodi	809	489	60
343	Ostali financijski rashodi		489	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		489	
3432	Negativne tečajne razlike		0	
3433	Zatezne kamate		0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
38	Ostali rashodi	40,000	39,423	99
381	Tekuće donacije		39,423	
3811	Tekuće donacije u novcu (mjesečna pomoć djeci poginulog vatrogasca)		39,423	
25	izvor - vlastiti prihodi	76,322	32,592	43
3	Rashodi poslovanja	76,322	32,592	43
31	Rashodi za zaposlene	3,500	0	0
311	Plaće		0	
3111	Plaća za zaposlene			
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće			
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće			
3132	Doprinos za zdrastvo			
32	Materijalni rashodi	72,422	32,345	45
321	Naknade troškova zaposlenima		1,299	
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,204	
322	Rashodi za materijal i energiju		19,741	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48	
3222	Materijal i sirovine		14,062	
3223	Energija		1,578	
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4,053	
3225	Sitan inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge		6,126	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5,290	
3233	Elektronski mediji		167	
3234	Komunalne usluge		266	
3235	Zakupnine i najamnine za opremu		2	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge		292	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,179	
3292	Premije osiguranja		3,474	
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,705	
34	Financijski rashodi	400	247	62
343	Ostali financijski rashodi		247	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		247	
55	izvor - pomoći i donacije	66,000	63,105	96
3	Rashodi poslovanja	66,000	63,105	96
31	Rashodi za zaposlene	64,000	61,638	96
311	Plaće		42,598	
3111	Plaća za zaposlene		39,282	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		3,316	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4,083	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4,083	
313	Doprinosi na plaće		14,957	

3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		4,629	
3132	Doprinos za zdrastvo		10,329	
32	Materijalni rashodi	2,000	1,467	73
321	Naknade troškova zaposlenima		1,467	
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1,467	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju		0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitan inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge		0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Elektronski mediji			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine za opremu			
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge			
99	izvor - preneseni vlastiti prihodi	15,000	12,800	85
3	Rashodi poslovanja	15,000	12,800	85
31	Rashodi za zaposlene		0	
311	Plaće		0	
3111	Plaća za zaposlene			
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće		0	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće			
3132	Doprinos za zdrastvo			
32	Materijalni rashodi	15,000	12,800	85
321	Naknade troškova zaposlenima		0	
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju		12,800	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3,000	
3225	Sitan inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9,800	
323	Rashodi za usluge		0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Elektronski mediji			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine za opremu			
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge			
K803001	Aktivnost: Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	499,678	449,916	90
11	izvor - opći prihodi i primitci	397,000	395,854	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	397,000	395,854	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397,000	395,854	100
422	Postrojenja i oprema		36,541	
4221	Uredska oprema i namještaj		4,875	
4222	Komunikacijska oprema		5,531	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15,875	
4226	Sportska oprema			
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene		10,260	
423	Prijevozna sredstva		359,313	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		359,313	
25	izvor - vlastiti prihodi	6,000	1,007	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	6,000	1,007	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,000	1,007	17
422	Postrojenja i oprema		1,007	
4221	Uredska oprema i namještaj		1,007	

4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva		0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		0	
55	izvor - pomoći i donacije	3,000	1,469	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	3,000	1,469	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,000	1,469	0
422	Postrojenja i oprema		1,469	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema		0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1,469	
4226	Sportska oprema			
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva		0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila			
99	izvor - preneseni vlastiti prihodi	93,678	51,586	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	93,678	51,586	55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,678	51,586	55
422	Postrojenja i oprema	0	6,597	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1,638	
4226	Sportska oprema		4,959	
423	Prijevozna sredstva	0	44,989	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		44,989	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

oznaka izvora	naziv izvora financiranja	tekući plan za 2025	ostvarenje/izvršenje 1-12/2025	indeks
1		2.00	3.00	4=3/4*100
11	grad - opći prihodi i primitci			
	PRIHODI	3,101,672.00	2,454,918.88	79.15
	RASHODI	3,101,672.00	3,031,279.12	97.73
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
31	grad - potpore za decentralizirane funkcije			
	PRIHODI	1,308,328.00	1,308,328.00	100.00
	RASHODI	1,308,328.00	1,308,328.00	100.00
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
25	vlastiti prihodi			
	PRIHODI	82,322.00	105,402.58	128.04
	RASHODI	82,322.00	33,598.76	40.81
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
55	pomoći i donacije			
	PRIHODI	69,000.00	69,990.17	101.44
	RASHODI	69,000.00	64,573.51	93.58
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
99	preneseni vlastiti prihodi			
	PRIHODI	108,678.00	108,678.40	100.00
	RASHODI	108,678.00	64,386.75	59.25

ukupni prihodi	4,670,000.00	4,047,318.03
ukupni rashodi	4,670,000.00	4,502,166.14
<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>		<i>0.00</i>
rezultat		-454,848.11

JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“ DUBROVNIK

Dubrovnik, 30. siječnja 2026. godine

OBRAZLOŽENJE

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Zapovjednik

Zdravko Kovačić

UVOD

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana za 2025. godinu izrađuje se prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) članci 76.-91. i prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obaveza izrade izvještaja o izvršenju svakog proračunskog korisnika proizlazi iz činjenice da je financijski plan donesen na razini svakog korisnika i usvojen od strane njegovog upravljačkog tijela, a izvještaj o izvršenju pokazuje ostvarenje tog plana.

JVP „Dubrovački vatrogasci“ kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave svoj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana treba predati svom upravljačkom tijelu na usvajanje do 31. ožujka 2026. godine, a potom u roku od 10 dana objaviti na web stranici JVP.

Ako upravljačko tijelo do 31. srpnja tekuće godine usvoji polugodišnji izvještaj o izvršenju (godišnji do 31. ožujka slijedeće godine) može se na Pitanje 62. u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti pozitivno.

Usvajanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana mora biti regulirano statutima.

U čl. 86 Zakona stoji da je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu, **u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika**, dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana mora usvojiti upravljačko tijelo proračunskog korisnika neovisno o tome šalje li se izvještaj osnivaču ili ne.

Upravljačko tijelo proračunskog korisnika (Vatrogasno vijeće JVP) usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, a ravnatelj/ica (zapovjednik JVP) predlaže prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio
 - Sažetak A. Računa prihoda i B. Računa financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - o Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
2. Posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. Obrazloženje - općeg i posebnog dijela
4. Posebni izvještaji
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U skladu s navedenim JVP je izradila polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, u prilogu se nalaze tablice:

1. Sažetak
2. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
3. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Opći dio - Račun financiranja (prazan)
5. Posebni dio - izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
6. Sažetak prihoda i rashoda po izvorima financiranja (nije obavezan)

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. Sažetak

U prvoj tablici dan je sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška kroz tri pokazatelja i to plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i izvršenje prethodne godine (za bolji prikaz izvještaja).

Izvršenje tekuće godine:

- Ukupno prihodi	3.938.640
- Ukupno rashodi	4.502.166
- manjak tek. godine	-563.527
- Preneseni višak	108.678
- Rezultat manjak	454.848

Razlog ovakvog rezultata, manjka prihoda i primitaka je što su u troškovima prikazani svi troškovi koji se odnose za 2025. godinu, a nije ostvaren i prihod za iste. Npr. rashodi za zaposlene, plaća za 12/25 godine i otpremnina prikazani su u troškovima, a isplata i prihodi za iste bili su u siječnju 2026. godine. Isto tako evidentirani su i knjiženi svi ulazni računi koji terete obračunsko razdoblje 1-12/25, a Grad je kroz riznicu izvršio plaćanje računa za prosinac koji su zaprimljeni krajem godine u siječnju 2026. godine.

2. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U ovoj tablici dan je prikaz prihoda i rashoda poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i to izvršenje za prethodnu godinu, plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i indeks 2025/2024, te indeks 2025. godine.

Izvršenje tekuće godine i izvršenje prethodne godine dano je na 4. razinu, razinu odjeljka, a plan tekuće godine na 2. razinu, razinu skupine (onako kako je obaveza predaje i usvajanja računa prihoda i rashoda financijskog plana).

Indeks 2025, izvršenje pola godine u odnosu na plan ove godine (cijela godina) ukupno za prihode je 87, a za ukupne rashode 97.

Indeks 2025/2024 za ukupne prihode je 106, a za ukupne rashode je 121. Prihodi ove godine približni su ili malo viši u odnosu na prošlu godinu, a rashodi ove godine veći su u odnosu na prošlu godinu za 21%.

Kad pogledamo pojedinačno po izvorima financiranja vidimo da je:

- izvor 55 - pomoći i donacije, ove godine ostvaren u iznosu od 69.550, a prošle godine je bio 86.614 eur ,
- izvor 25 - vlastiti prihodi indeks 2025/2024 je 91, ostvareni su nešto manji vlastiti prihodi ove godine u odnosu na prošlu, ova godina 105.403 eur, prošla 116.028 eur.
- izvor 11 - opći prihodi i primitci iz Grada, indeks 2025 je 79 (plan 3.101.672, ostvareno 2.454.919), a indeks 25/24 je 104.
- Izvor 31 - decentralizirana sredstva, indeks 2025 je 100, a indeks 25/24 je 107.

Što se tiče rashoda poslovanja ako je indeks odnosa prihoda/rashoda po nekom izvoru prihoda veći ove godine u odnosu na prošlu, ili možda manji, to je sve u skladu sa redovnim poslovanjem.

3. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Treća tablica pokazuje prihod i rashod prema funkcijskoj klasifikaciji, 032-usluge protupožarne zaštite, kroz izvršenje prethodne godine, plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i indeks 25/24 i indeks 25.

4. Opći dio - Račun financiranja

Tablica prazna jer nije bilo primitaka i izdataka od financijske imovine ili zaduživanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

5. Posebni dio - izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

U posebnom dijelu prikazano je izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u program koji se sastoji od tri aktivnosti i projekta pod kojim se JVP nalazi u proračunu Grada.

Dakle program profesionalno vatrogastvo prikazan je kroz plan rashoda za ovu godinu i izvršenje tekuće godine, te indeks 2025 po tri aktivnosti :

- A803003 Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard
- A803002 Decentralizirane funkcije-iznad minimalnog standarda
- K903001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

a rashodi svake aktivnosti prikazani su po izvorima financiranja i razrađeni u izvršenju na 4. razinu, a u planu na 2. razinu jer je plan rashoda usvojen na 2. razinu.

Kad pogledamo izvršenje po aktivnostima indeks je :

- | | |
|--|-----------------|
| - A803003 Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard | - indeks je 100 |
| - A803002 Decentralizirane funkcije-iznad minimalnog standarda | - indeks je 96 |
| - K903001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo | - indeks je 90 |

6. Sažetak prihoda i rashoda po izvorima financiranja

Zadnja tablica, sažetak prihoda i rashoda po izvorima nije obavezna, ali daje prikladan prikaz plana prihoda i rashoda i ostvarenja za pola godine po svakoj pojedinom izvoru financiranja