

Rebalans Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICA
(proračunski/izvanproračunski)

| | Plan 2014. | Procjena 2015. | Procjena 2016. | Procjena 2016. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Prihodi i primici | | | | |
| Opći prihodi i primici | 5.801.854,00 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | |
| Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti- servis aparata | 880.000,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | |
| Prihodi Podravka | 3.300.000,00 | 3.514.500,00 | 3.514.500,00 | |
| Višak prihoda iz protekle godine | 206.684,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | |
| Donacije | | | | |
| Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | | | | |
| Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| Ukupno | 10.188.538,00 | 10.365.700,00 | 10.371.700,00 | - |

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Novi Plan 2014. | Opći prihodi i primici Grad | Opći prihodi i primici Grad rebalans | Povećanje , smanjenje | Vlastiti prihodi plan | Vlastiti prihodi rebalans | Povećanje, smanjenje | Decentralizirana sredstva plan | decentralizirana sredstva rebalans |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.196.114 | 893.020 | 704.750 | -188.270 | 3.175.500 | 3.268.200 | 92.700 | 4.005.000 | 4.223.164 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 6.377.700 | 632.000 | 508.200 | -123.800 | 2.579.500 | 2.579.500 | 0 | 3.166.200 | 3.290.000 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.377.700 | 632.000 | 508.200 | -123.800 | 2.579.500 | 2.579.500 | 0 | 3.166.200 | 3.290.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 70.000 | 70.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 70.000 | 70.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.568.414 | 191.020 | 126.550 | -64.470 | 536.000 | 628.700 | 92.700 | 718.800 | 813.164 |
| 3131 | Doprinos za MIO | 500.080 | 95.000 | 39.850 | -55.150 | 150.000 | 202.230 | 52.230 | 245.500 | 258.000 |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osig | 959.784 | 85.320 | 78.000 | -7.320 | 350.000 | 382.620 | 32.620 | 411.500 | 499.164 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 108.550 | 10.700 | 8.700 | -2.000 | 36.000 | 43.850 | 7.850 | 61.800 | 56.000 |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.845.424 | 305.200 | 400.200 | 95.000 | 962.500 | 930.984 | -31.516 | 445.000 | 469.240 |
| 321 | Naknade troškova zaposleni | 704.240 | 123.000 | 228.000 | 105.000 | 225.000 | 167.000 | -58.000 | 240.000 | 264.240 |
| 3211 | Službena putovanja | 185.000 | 15.000 | 165.000 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3212 | Naknada za prijevoz na rad | 489.240 | 95.000 | 50.000 | -45.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 240.000 | 264.240 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposl | 30.000 | 13.000 | 13.000 | | 65.000 | 17.000 | -48.000 | 0 | 0 |

| Korisnik proračuna | | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICA | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| (proračunski/izvanproračunski) | | | | | | | | | | |
| 3821 | Kapitalne donacije nepr.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proiz.d | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zašt | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4224 | Medicinska i labaratorijska o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4225 | Instrumenti uređaji i strojevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4227 | Uređaji ,strojevi, i oprema za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva u cestov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne progra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 10.188.538 | 1.202.720 | 1.109.450 | -93.270 | 4.230.000 | 4.386.684 | 156.684 | 4.450.000 | 4.692.404 |

Obrazloženje rebalans financijskog plana JVP Koprivnica za 2014. godinu. U dijelu financiranja iz proračuna grada plan se se umanjio u iznosu od -93.270,00 kuna kod decentraliziranih sredstava došlo je do promjena fina plana povećanje za 242.404,00 kn,a u dijelu koji se financira iz vlastite djelatnosti izvršili smo rebalans na pojedinim pozicijama unutar plana i to za iznos povećanje 394.684,00,00 kuna, i smanjenje u iznosu od -238.000,

konto 3223 povećali smo za 20.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3221 povećali smo za 10.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3213 smanjili smo za -48.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3214 smanjili smo za -10.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3224 povećali smo za 15.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3225 povećali smo za 15.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3227 smanjili smo za -95.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3232 povećali smo za 113.984,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3235 povećali smo za 4.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3236 povećali smo za 5.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti
konto 3237 smanjili smo za -6.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3111 povećali smo za 123.800,00 kuna u planu decentraliziranih sredstava

konto 3131 povećali smo za 12.500,00 kuna u planu decentraliziranih sredstava
konto 3132 povećali smo za 87.664,00 kuna u planu decentraliziranih sredstava
konto 3133 smanjili smo za -5.800,00 kuna u planu decentraliziranih sredstava
konto 3212 povećali smo za 24.240,00 kuna u planu decentraliziranih sredstava
Ukupno povećanje u iznosu od 248.204,00
Ukupno smanjenje u iznosu od -5.800,00

Korisnik proračuna**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICA**

(proračunski/izvanproračunski)

konto 3239 povećali smo za 8.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3291 povećali smo za 4.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3292 smanjili smo za -69.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3295 povećali smo za 1.500,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3431 povećali smo za 4.500,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3433 povećali smo za 1.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3811 smanjili smo za -10.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 4223 povećali smo za 100.000,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3131 povećali smo za 52.230,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3132 povećali smo za 32.620,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

konto 3133 povećali smo za 7.850,00 kuna u planu vlastite djelatnosti

Ukupno povećanje 394.684,00 kuna

Ukupno smanjenje -238.000,00 kuna

Koprivnica, 27. Lipanj 2014.

konto 3111 smanjili smo za -123.800,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3131 smanjili smo za -55.150,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3132 smanjili smo za -7.320,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3133 smanjili smo za -2.000,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3211 povećanje za 150.000,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3212 smanjenje za -45.000,00 kuna u planu gradskog proračuna

konto 3232 smanjenje za -10.000,00 kuna u planu gradskog proračuna

Ukupno povećanje u iznosu od 150.000,00

Ukupno smanjenje u iznosu od 243.270,00

Računovođa

v.r. Josip Krček

| |
|---------------------------------|
| Povečanje, smanjenje |
| 218.164 |
| 123.800 |
| 123.800 |
| 0 |
| 0 |
| 94.364 |
| 12.500 |
| 87.664 |
| -5.800 |
| |
| 24.240 |
| 24.240 |
| 24.240 |

Zapovjednik
v.r. Slavko Lakuš