## Slika na kojoj se prikazuje tekst, Font, logotip, simbol  Opis je automatski generiran

KLASA: 400-02/23-02/01

URBROJ: 2213/33-1-23-11

Mali Lošinj: 05.10.2023.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD MALI LOŠINJ**

**Jedinstveni upravni odjel**

**pododjel za financije**

**Plan proračuna za 2024. godinu**

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

## A PRIHODI I PRIMICI

 Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj nema svojih vlastitih prihoda, plan proračuna za 2024. godinu temelji se na pomoći od subjekata unutar općeg proračuna.

Prijedlogom Proračuna Javne vatrogasne postrojbe za 2024. godinu planiraju se primici u iznosu od **1.656.181 €** što je više u odnosu na planirane primitke Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za 2023. godinu **1.470.281 €** za 12,64%.

 U nastavku se daje pregled primitaka u 2024. godini, te usporedba sa planom u 2023. godini:

***Tablica 1.* Planirani primici Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za 2024.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA** | **PLAN 2023**  | **PLAN 2024** |
| **UKUPNO PRIHODI/PRIMICI** | **1.470.281** | **1.656.181** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.470.281** | **1.656.181** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 633 Pomoći proračuna iz drugih proračuna  |  |  |
|  | 6331 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 402.100 | 575.863 |
|  | 6332 Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna | 663.600 | 663.600 |
|  |  |  |  |
|  | 635 Pomoći iz izravnanja za decentralizirane funkcije | 404.581 | 416.718 |
|  |  |  |  |

**Skupina 63**–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 1.656.181€ što je za 12,64% više od u odnosu na plan 2023. godinu

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

1. 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

63311 575.863€, odnose se na tekuće pomoći iz gradskog proračuna

63321 663.600€ odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna

2) 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

 63511 416.718€ odnose se na tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

O ostvarivanju kapitalne pomoći u iznosu od 663.600€ ovisit će i realizacija projekta koji je vezan za ovaj izvor financiranja.

.

## B. RASHODI I IZDACI

 Prijedlogom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 1.656.181€ što je više za 12,64% u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Javne vatrogasne postrojbe za 2023. godinu.

***Tablica 2.* Planirani rashodi i izdaci Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA/IZDATKA** | **PLAN 2023**  | **PLAN 2024** |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI** | **1.470.281** | **1.656.181** |
| **Izvor financiranja 1.1** |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **362.300,00** | **532.863,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300.500,00 | 468.163,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.400,00 | 59.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **Izvor financiranja 3.1** |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **34.500,00** | **33.000,00** |
|  | Otplata glavnice | 34.500,00 | 33.000,00 |
| **Izvor financiranja 5.6** | **Tekuće pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije** |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **404.581,00** | **416.718,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 364.000,00 | 374.118,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.581,00 | 42.600,00 |
| **Izvor financiranja 7.1** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.300,00** | **10.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300,00 | 10.000,00 |
| **Izvor financiranja 5.2** | **Kapitalna pomoć iz proračuna RH** |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **663.600,00** | **663.600,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663.600,00 | 663.600,00 |
|  |  |  |  |

**Izvor financiranja 1.1** - **odnosi se na tekuće pomoći iz gradskog proračuna**

**Skupina 31 - Rashodi za zaposlene 468.163,00€-** Rashodi za zaposlene planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

**Skupina 32 – Materijalni rashodi 59.300,00 € -** službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal, materijal i d1jelovi za tekuće održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja

**Skupina 34 – Financijski rashodi 5.400,00 €** - Kamate za primljene kredite i bankarske usluge

**Izvor financiranja 3.1 - odnosi se na tekuće pomoći iz gradskog proračuna**

**Skupina 5 – Otplata glavnice € -** vatrogasni kamion

**Izvor financiranja 5.6 - Tekuće pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije**

**Skupina 31 - Rashodi za zaposlene 374.118,00€-** Rashodi za zaposlene planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

**Skupina 32 – Materijalni rashodi 42.600,00 € -** energija, stručno usavršavanje, službena radna i zaštitna odjeća, komunalne usluge, premije osiguranja.

**Izvor financiranja 5.2 - Kapitalne pomoći iz proračuna RH**

**Skupina 42 – 663.600,00€ - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -** O ostvarivanju Kapitalna pomoći iz proračuna RH ovisit će i realizacija projekta koji je vezan za ovaj izvor financiranja. Izgradnja vatrogasnog doma.

Povećanje rashoda za zaposlene uslijedio je zbog potpisivanja Kolektivnog ugovora koji je usklađen sa Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023, 28.04.2023.) Sredstva predviđena za 2023. godinu povećana su za 50.43% iz tekuće pomoći gradskog proračuna.

Sredstva planirana u 2023. godini iz kapitalne pomoći iz proračuna RH za izgradnju vatrogasnog doma nisu realizirana te su predviđena za 2024. godinu.

|  |
| --- |
| **DETALJAN PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** |
| **Šifra** | **Naziv**  | **Proračun za 2024.** |
| **RAZDJEL 100** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 1.656.181 |
| **GLAVA 10002** | **ODSJEK ZA URBANIZAM,KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | 982.581 |
| **PROGRAM 5001** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | 982.581 |
| **Aktivnost A100001** | **RASHODI ZA REDOVAN RAD** | 982.581 |
| *Izvor financiranja 1.1* | *Opći prihodi i primici* | 532.863 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 532.863 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 468.163 |
|   |   |   | 3111 Plaće za redovan rad  | 295.000 |
|   |   |   | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 11.950 |
|   |   |   | 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 3.863 |
|   |   |   | 3132 Doprinosi za obavezno ZO | 75.000 |
|   |   |   | 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 82.350 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.300 |
|   |   |   | 3211 Službena putovanja  | 2.900 |
|   |   |   | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 14.600 |
|   |   |   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 3.000 |
|   |   |   | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 4.400 |
|   |   |   | 3225 Sitni inventar i auto gume  | 5.700 |
|   |   |   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 2.600 |
|   |   |   | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 6.500 |
|   |   |   | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 12.200 |
|   |   |   | 3239 Ostale usluge  | 2.500 |
|   |   |   | 3293 Reprezentacija  | 1.300 |
|   |   |   | 3294 Članarine i norme | 300 |
|   |   |   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.300 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.400 |
|   |   |   | 3423 Kamate za primljene kredite | 2.700 |
|   |   |   | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 2.700 |
| 5 |   |   | Otplata glavnice | 0 |
| *Izvor financiranja 3.1* | *Vlastiti prihodi* | 33.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 |
| 4 |   |   | Nefinancijska imovina | 0 |
| 5 |   |   | Otplata glavnice | 33.000 |
| *Izvor financiranja 5.6* | *Tekuće pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije* | 416.718 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 416.718 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 374.118 |
|   |   |   | 3111 Plaće za redovan rad  | 281.000 |
|   |   |   | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 22.500 |
|   |   |   | 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 42.137 |
|   |   |   | 3132 Doprinosi za obavezno ZO | 28.481 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.600 |
|   |   |   | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 1.000 |
|   |   |   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 3.000 |
|   |   |   | 3223 Energija  | 16.000 |
|   |   |   | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 3.000 |
|   |   |   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 7.300 |
|   |   |   | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 4.200 |
|   |   |   | 3234 Komunalne usluge  | 1.600 |
|   |   |   | 3292 Premije osiguranja | 6.500 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 |
| **GLAVA 10002** | **ODSJEK ZA URBANIZAM,KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | 673.600 |
| **PROGRAM 5001** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | 673.600 |
| **Kapitalni projekt K100001** | **VATROGASNI CENTAR** | 10.000 |
| *Izvor financiranja 7.1* | *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 10.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 |
| *Izvor financiranja 5.2* | *Kapitalne pomoći iz proračuna RH* | 663.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 663.600 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663.600 |