

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Euro	Plan 2022.	Euro	Plan 2023.	Euro	Plan 2024.	Euro	Plan 2025.	Euro
<b>GLAVNI PROGRAM C01</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>										
<b>PROGRAM 1000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA</b>										
<b>Aktivnost A0100001</b>	<b>Troškovi redovne djelatnosti JVP</b>	<b>3.254.103,93 kn</b>	<b>431.893,81 €</b>	<b>3.311.700,00 kn</b>	<b>439.538,12 €</b>	<b>3.361.000,00 kn</b>	<b>446.081,36 €</b>	<b>3.410.000,00 kn</b>	<b>452.584,78 €</b>	<b>4.060.000,00 kn</b>	<b>538.854,60 €</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.137.998,72 kn</b>	<b>416.484,00 €</b>	<b>3.225.700,00 kn</b>	<b>428.123,96 €</b>	<b>3.311.000,00 kn</b>	<b>439.445,22 €</b>	<b>3.315.000,00 kn</b>	<b>439.976,11 €</b>	<b>3.965.000,00 kn</b>	<b>526.245,94 €</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.095.419,78 kn</b>	<b>410.832,81 €</b>	<b>3.215.700,00 kn</b>	<b>426.796,74 €</b>	<b>3.311.000,00 kn</b>	<b>439.445,22 €</b>	<b>3.315.000,00 kn</b>	<b>439.976,11 €</b>	<b>3.965.000,00 kn</b>	<b>526.245,94 €</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.760.018,81 kn</b>	<b>366.317,45 €</b>	<b>2.815.000,00 kn</b>	<b>373.614,71 €</b>	<b>2.865.000,00 kn</b>	<b>380.250,85 €</b>	<b>2.885.000,00 kn</b>	<b>382.905,30 €</b>	<b>3.303.000,00 kn</b>	<b>438.383,44 €</b>
3111	Plaće (bruto)	2.134.030,49 kn	283.234,52 €	2.170.000,00 kn	288.008,49 €	2.170.000,00 kn	288.008,49 €	2.170.000,00 kn	288.008,49 €	2.480.000,00 kn	329.152,56 €
3121	Rashodi za zaposlene	141.964,55 kn	18.841,93 €	85.000,00 kn	11.281,44 €	85.000,00 kn	11.281,44 €	85.000,00 kn	11.281,44 €	90.000,00 kn	11.945,05 €
3121	Naknada za prehranu	- kn	- €	60.000,00 kn	7.963,37 €	60.000,00 kn	7.963,37 €	60.000,00 kn	7.963,37 €	60.000,00 kn	7.963,37 €
3121	Otpremnina	- kn	- €	- kn	- €	50.000,00 kn	6.636,14 €	70.000,00 kn	9.290,60 €	70.000,00 kn	9.290,60 €
3131	Doprinosi za mirovinsko	166.752,78 kn	22.131,90 €	170.000,00 kn	22.562,88 €	170.000,00 kn	22.562,88 €	170.000,00 kn	22.562,88 €	194.000,00 kn	25.748,22 €
3132	Doprinosi za zdravstveno	317.270,99 kn	42.109,10 €	330.000,00 kn	43.798,53 €	330.000,00 kn	43.798,53 €	330.000,00 kn	43.798,53 €	409.000,00 kn	54.283,63 €
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>330.072,87 kn</b>	<b>43.808,20 €</b>	<b>395.700,00 kn</b>	<b>52.518,42 €</b>	<b>396.000,00 kn</b>	<b>52.558,23 €</b>	<b>425.000,00 kn</b>	<b>56.407,19 €</b>	<b>656.000,00 kn</b>	<b>87.066,16 €</b>
3211	Službena putovanja	1.300,00 kn	172,54 €	1.500,00 kn	199,08 €	3.000,00 kn	398,17 €	3.000,00 kn	398,17 €	5.000,00 kn	663,61 €
3212	Nakn. za prijevoz, teren i odv.živ.	13.978,00 kn	1.855,20 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €
3213	Struč.usavršavanje zaposlenika	4.307,50 kn	571,70 €	6.200,00 kn	822,88 €	3.000,00 kn	398,17 €	5.000,00 kn	663,61 €	10.000,00 kn	1.327,23 €
3221	Uredski i ostali mater. Rashodi	7.549,95 kn	1.002,05 €	12.000,00 kn	1.592,67 €	12.000,00 kn	1.592,67 €	12.000,00 kn	1.592,67 €	15.000,00 kn	1.990,84 €
3223	Energija	83.865,65 kn	11.130,88 €	120.000,00 kn	15.926,74 €	135.000,00 kn	17.917,58 €	138.000,00 kn	18.315,75 €	190.000,00 kn	25.217,33 €
3224	Materijal i dijel.za teki inv.održ.	25.000,00 kn	3.318,07 €	15.000,00 kn	1.990,84 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	45.000,00 kn	5.972,53 €
3225	Sitni inventar i auto gume	6.011,95 kn	797,92 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	50.000,00 kn	6.636,14 €
3227	Služb.i radna zašt.odjeća i obuča	35.793,63 kn	4.750,63 €	9.000,00 kn	1.194,51 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	15.000,00 kn	1.990,84 €	70.000,00 kn	9.290,60 €
3231	Usluge telef.,pošte i prijevoza	8.090,62 kn	1.073,81 €	13.000,00 kn	1.725,40 €	13.000,00 kn	1.725,40 €	15.000,00 kn	1.990,84 €	15.000,00 kn	1.990,84 €
3232	Usluge tekuć.i inv.održavanja	68.000,00 kn	9.025,15 €	90.000,00 kn	11.945,05 €	90.000,00 kn	11.945,05 €	105.000,00 kn	13.935,89 €	132.000,00 kn	17.519,41 €
3233	Usluge promidžbe i informiranja	- kn	- €	7.000,00 kn	929,06 €	1.000,00 kn	132,72 €	7.000,00 kn	929,06 €	7.000,00 kn	929,06 €
3234	Komunalne usluge	13.370,56 kn	1.774,58 €	12.000,00 kn	1.592,67 €	12.000,00 kn	1.592,67 €	15.000,00 kn	1.990,84 €	15.000,00 kn	1.990,84 €
3235	Zakupnine i najamnine (licence)	4.547,50 kn	603,56 €	8.000,00 kn	1.061,78 €	8.000,00 kn	1.061,78 €	8.000,00 kn	1.061,78 €	10.000,00 kn	1.327,23 €
3237	Usluge odvjetnika	5.062,30 kn	671,88 €	40.000,00 kn	5.308,91 €	7.000,00 kn	929,06 €	10.000,00 kn	1.327,23 €	20.000,00 kn	2.654,46 €
3238	Računalne usluge	900,00 kn	119,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €
3292	Premije osiguranja	36.572,44 kn	4.854,00 €	25.000,00 kn	3.318,07 €	35.000,00 kn	4.645,30 €	35.000,00 kn	4.645,30 €	35.000,00 kn	4.645,30 €
3293	Reprezentacija	1.623,72 kn	215,50 €	7.000,00 kn	929,06 €	7.000,00 kn	929,06 €	7.000,00 kn	929,06 €	7.000,00 kn	929,06 €
3294	Članarine i norme	200,33 kn	26,59 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3295	Pristojbe i naknade	3.370,00 kn	447,28 €	3.000,00 kn	398,17 €	3.000,00 kn	398,17 €	3.000,00 kn	398,17 €	3.000,00 kn	398,17 €
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.528,72 kn	1.397,40 €	5.000,00 kn	663,61 €	5.000,00 kn	663,61 €	5.000,00 kn	663,61 €	5.000,00 kn	663,61 €
3299	Rashodi ovrha	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.328,10 kn</b>	<b>707,16 €</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>663,61 €</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>663,61 €</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>663,61 €</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>796,34 €</b>
3431	Bankarske i usluge platn.prometa	5.328,10 kn	707,16 €	5.000,00 kn	663,61 €	5.000,00 kn	663,61 €	5.000,00 kn	663,61 €	6.000,00 kn	796,34 €
<b>Tekući projekt</b>	<b>Nabava namještaja i uredske opreme</b>	<b>4.232,00 kn</b>	<b>561,68 €</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1.327,23 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>
<b>T 100003</b>	<b>Nabava namještaja i uredske opreme</b>	<b>4.232,00 kn</b>	<b>561,68 €</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1.327,23 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.232,00 kn</b>	<b>561,68 €</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1.327,23 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.232,00 kn</b>	<b>561,68 €</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1.327,23 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.232,00 kn</b>	<b>561,68 €</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>1.327,23 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>2.919,90 €</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	- kn	- €	8.000,00 kn	1.061,78 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €
4262	Ulaganja u računalne programe	4.232,00 kn	561,68 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €
<b>Tekući projekt</b>	<b>Nabava vatrogasne opreme</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>
<b>T 100001</b>	<b>Nabava vatrogasne opreme</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>PRIHOD OD VLASTITE DJELATNOSTI</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>- kn</b>	<b>- €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>	<b>28.000,00 kn</b>	<b>3.716,24 €</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- kn	- €	- kn	- €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- kn	- €	- kn	- €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €
4223	Oprema za održavanje zaštitu	- kn	- €	- kn	- €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €	28.000,00 kn	3.716,24 €
Program 1000 Aktivnost A0100001	REDOVNA DJELATNOST JVP PL. JEZERA Troškovi redovne djelatnosti JVP		- €		- €		- €		- €		- €
Izvor 3.4.	Vlastiti prihodi	79.169,43	10.507,59 €	86.000,00 kn	11.414,16 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €
3	Rashodi poslovanja	79.169,43 kn	10.507,59 €	56.000,00 kn	7.432,48 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €
32	Materijalni rashodi	79.169,43 kn	10.507,59 €	56.000,00 kn	7.432,48 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €	45.000,00 kn	5.972,53 €
3211	Službena putovanja	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3212	Nakn. za prijevoz, teren i odv.živ.	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3213	Struč.usavršavanje zaposlenika	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3221	Uredski i ostali mater. Rashodi	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3223	Energija	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3224	Materijal i dijel.za teki inv.održ.	20.149,33 kn	2.674,28 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3225	Sitni inventar i auto gume	- kn	- €	10.000,00 kn	1.327,23 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	20.000,00 kn	2.654,46 €
3227	Služb.i radna zašt.odjeca i obuća	25.000,00 kn	3.318,07 €	36.000,00 kn	4.778,02 €	25.000,00 kn	3.318,07 €	25.000,00 kn	3.318,07 €	25.000,00 kn	3.318,07 €
3231	Usluge telef.,pošte i prijevoza	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3234	Komunalne usluge	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3232	Usluge tekuć.i inv.održavanja	34.020,10 kn	4.515,24 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3235	Zakupnine i najamnine (licence)	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3237	Usluge odvjetnika	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3238	Računalne usluge	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3292	Premije osiguranja	- kn	- €	10.000,00 kn	1.327,23 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3293	Reprezentacija	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3295	Pristojbe i naknade	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
Tekući projekt	Nabava vatrogasne opreme	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
T 100001	Nabava vatrogasne opreme	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
Izvor 3.4.	PRIHOD OD VLASTITE DJELATNOSTI	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
4223	Oprema za održavanje zaštitu	38.346,94 kn	5.089,51 €	30.000,00 kn	3.981,68 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
Program 1000 Aktivnost A0100001	REDOVNA DJELATNOST JVP PL. JEZERA Troškovi redovne djelatnosti JVP	36.935,78 kn	4.902,22 €								
Izvor 5.2.	Pomoći	36.935,78	4.902,22 €	Pomoći		Pomoći		Pomoći		Pomoći	
3	Rashodi poslovanja	36.935,78 kn	4.902,22 €	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	33.305,61 kn	4.420,41 €	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn
311	Plaće (bruto)	27.265,29 kn	3.618,73 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
312	Rashodi za zaposlene	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
312	Naknada za prehranu	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3131	Doprinosi za mirovinsko	2.137,59 kn	283,71 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3132	Doprinosi za zdravstveno	3.902,73 kn	517,98 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
32	Materijalni rashodi	3.630,17 kn	481,81 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3211	Službena putovanja	3.000,00 kn	398,17 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3212	Nakn. za prijevoz, teren i odv.živ.	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3213	Struč.usavršavanje zaposlenika	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3221	Uredski i ostali mater. Rashodi	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €
3223	Energija	630,17 kn	83,64 €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €	- kn	- €