

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	76.411.000	77.651.000	79.391.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	75.911.000	77.140.000	78.869.000
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	500.000	511.000	522.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	76.411.000	77.651.000	79.391.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	75.911.000	77.141.539	78.869.000
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	500.000	511.000	522.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

Zagreb, 31.01.2017.

Predsjednik upravnog vijeća:

Davor Jelavić dipl. oec.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA

Izvor prihoda i primitaka		2017.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
661 671	76.411.000	302.000					
Ukupno (po izvorima)	76.411.000	302.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	76.713.000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	<i>PRORACUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</i>	76.411.000	36.506.494	302.000						77.651.000	79.391.000
	<b>Program 1001.JVP GRADA ZAGREBA</b>	76.411.000	36.506.494	302.000						77.651.000	79.391.000
A100001	REDOVNA DJELATNOST JVP	35.802.000	36.073.494	235.000						36.970.000	37.800.000
3	RASHODI POSLOVANJA	35.802.000	36.073.494	235.000						36.970.000	37.800.000
31	Rashodi za zaposlene	29.149.000	29.649.494							29.694.000	30.360.000
3111	Plaće za redovan rad	21.000.000	21.250.494								
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.449.000	1.449.000								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.250.000								
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.700.000	1.700.000								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500.000	3.500.000								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500.000	500.000								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	6.653.000	6.424.000	235.000						7.276.000	7.440.000
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	523.000	513.000	10.000							
3212											
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	0	5.000							
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000	115.000	15.000							
3221											
3222	Materijal i sirovine	40.000	10.000	30.000							
3223	Energija	500.000	480.000	20.000							
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000	230.000	20.000							
3224											
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000	170.000	30.000							
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000.000	980.000	20.000							
3227											
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	70.000	10.000							
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400.000	3.380.000	20.000							
3232											
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	13.000	2.000							
3234	Komunalne usluge	80.000	65.000	15.000							
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	49.000	1.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000	36.000	2.000							
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000							
3238	Računalne usluge	50.000	45.000	5.000							
3239	Ostale usluge	100.000	99.000	1.000							

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	35.000	35.000								
3291											
3292	Premije osiguranja	134.000	123.000	11.000							
3293	Reprezentacija	10.000	2.000	8.000							
3294	Članarine	8.000	7.000	1.000							
3295	Pristojbe i naknade	2.000	0	2.000							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	1.000							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>										
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa										
3431											
3433	Zatezne kamate			1.000							
<b>A100002</b>	<b>OPREMANJE JVP</b>	<b>500.000</b>	<b>433.000</b>	<b>67.000</b>						<b>511.000</b>	<b>522.000</b>
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	433.000	67.000						511.000	522.000
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000</b>	<b>433.000</b>	<b>67.000</b>						<b>511.000</b>	<b>522.000</b>
<b>42</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>						<b>511.000</b>	<b>522.000</b>
4221											
4222	Komunikacijska oprema	100.000	85.000	15.000							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	85.000	15.000							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	85.000	15.000							
4262	Ulaganje u računalne programe	100.000	98.000	2.000							
<b>A100003</b>	<b>JVP -DECENTRALIZIRANE</b>	<b>40.109.000</b>								<b>40.170.000</b>	<b>41.069.000</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.109.000</b>								<b>40.170.000</b>	<b>41.069.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.099.000</b>								<b>36.154.000</b>	<b>36.964.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	27.349.000									
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500.000									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000									
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.182.000									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.892.000									
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	476.000									
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.989.000</b>								<b>3.995.000</b>	<b>4.084.000</b>
3211	Službena putovanja	150.000									
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.170.000									
3212											
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.000									
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.000									
3221											
3222	Materijal i sirovine	33.000									
3223	Energija	1.286.000									



## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Materijal i dijelovi za tekuće i										
3224	investicijsko održavanje	130.000									
3225	Sitni inventar i auto gume	24.000									
	Službena, radna i zaštitna odjeća i										
3227	obuća	50.000									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.000									
	Usluge tekućeg i investicijskog										
3232	održavanja	145.000									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000									
3234	Komunalne usluge	207.000									
3235	Zakupnine i najamnine	24.000									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000									
3238	Računalne usluge	144.000									
3292	Premije osiguranja	169.000									
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.000</b>									
	Bankarske usluge i usluge platnog									21.000	21.000
3431	prometa	18.000									
3433	Zatezne kamate	3.000									



Predsjednik upravnog vijeća:

Davor Jelavić dipl. oec.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA ZAGREBA  
SAVSKA CESTA 1

Klasa: 402-08/16-01/32  
Urbroj: 251-366-100-16-2  
Zagreb, 29.12.2016.

FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ZA 2017.GODINU

R. br.	ŠIFRA	NAZIV	Plan 2017.
1	2	3	4
<b>Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>			
<b>Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>			76.411.000,00
<b>Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>			76.411.000,00
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>			35.802.000,00
<b>311 Plaće (bruto)</b>			<b>22.449.000,00</b>
1	3111	Plaće za redovan rad	21.000.000,00
2	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.449.000,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.000.000,00</b>
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>5.700.000,00</b>
4	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.700.000,00
5	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500.000,00
6	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500.000,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>528.000,00</b>
7	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	523.000,00
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>2.120.000,00</b>
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00
10	3222	Materijal i sirovine	40.000,00
11	3223	Energija	500.000,00

R. br.	ŠIFRA	NAZIV	Plan 2017.
1	2	3	4
12	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00
13	3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00
14	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.813.000,00</b>
15	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00
16	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400.000,00
17	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
18	3234	Komunalne usluge	80.000,00
19	3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00
20	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00
21	3238	Računalne usluge	50.000,00
22	3239	Ostale usluge	100.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.000,00</b>
23	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	35.000,00
24	3292	Premije osiguranja	134.000,00
25	3293	Reprezentacija	10.000,00
26	3294	Članarine	8.000,00
27	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
	<b>Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>500.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400.000,00</b>
29	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00
30	4222	Komunikacijska oprema	100.000,00
31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00
32	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>
33	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00



R. br.	ŠIFRA	NAZIV	Plan 2017.
1	2	3	4
		<b>Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>40.109.000,00</b>
		<b>311 Plaće (bruto)</b>	<b>28.849.000,00</b>
34	3111	Plaće za redovan rad	27.349.000,00
35	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500.000,00
		<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>700.000,00</b>
36	3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00
		<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.550.000,00</b>
37	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.182.000,00
38	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.892.000,00
39	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	476.000,00
		<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.423.000,00</b>
40	3211	Službena putovanja	150.000,00
41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.170.000,00
42	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.000,00
		<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.711.000,00</b>
43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.000,00
44	3222	Materijal i sirovine	33.000,00
45	3223	Energija	1.286.000,00
46	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00
47	3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00
48	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00
		<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>686.000,00</b>
49	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	152.000,00
50	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00
51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
52	3234	Komunalne usluge	207.000,00
53	3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00
54	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00
55	3238	Računalne usluge	144.000,00
		<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>169.000,00</b>
56	3292	Premije osiguranja	169.000,00



R. br.	ŠIFRA	NAZIV	Plan 2017.
1	2	3	4
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>
57	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00
58	3433	Zatezne kamate	3.000,00
		<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>76.411.000,00</b>

<b>Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			
<b>Program 1001.FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJE SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			
			<b>302.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>135.000,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
	3222	Materijal i sirovine	30.000,00
	3223	Energija	20.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
	3234	Komunalne usluge	15.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
	3238	Računalne usluge	5.000,00
	3239	Ostale usluge	1.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA ZAGREBA  
SAVSKA CESTA 1

Klasa: 402-08/16-01/32  
Urbroj: 251-366-100-16-1  
Zagreb,29.12.2016.

PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2018.	Plan 2019.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		77.651.000,00	79.391.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		36.970.000,00	37.800.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	36.970.000,00	37.800.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.694.000,00	30.360.000,00
32	Materijalni rashodi	7.276.000,00	7.440.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		511.000,00	522.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	511.000,00	522.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.000,00	522.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.170.000,00	41.069.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.170.000,00	41.069.000,00
31	Rashodi za zaposlene	36.154.000,00	36.964.000,00
32	Materijalni rashodi	3.995.000,00	4.084.000,00
34	Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>77.651.000,00</b>	<b>79.391.000,00</b>

**PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA**

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>Glavni program Z01. FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			
<b>Program 1001.FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>312.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>312.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	244.000,00	249.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	67.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>312.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>		<b>77.963.000,00</b>	<b>79.708.000,00</b>

Zagreb, 29.12.2017.



Predsjednik upravnog vijeća:

Davor Jelavić dipl. oec.