

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za 2018.godinu sa projekcijom za 2019.i 2020.godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

Savska cesta 1

10000 Zagreb

28.12.2017.

Klasa: 402-08/17-01/24

Ur.br.:251-366-100-17-4

Br. poz.	Ekonom. klasif.	Naziv	Financijski plan 2018	Financijski plan 2019	Financijski plan 2020
1	2	3	6	7	
		INDEKS POVEĆANJA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU PREMA UPUTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE		RAST OD 1,28%	RAST OD 1,41%
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			77.311.000,00	77.526.000,00	82.260.000,00
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			77.311.000,00	77.526.000,00	82.260.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			36.252.000,00	36.389.000,00	41.037.000,00
1.	3111	Plaće za redovan rad	22.640.000,00	22.640.000,00	24.650.000,00
2.	3114	Plaće za posebne uvjete rada	909.000,00	909.000,00	1.540.000,00
3.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00	2.228.000,00	2.259.000,00
4.	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.700.000,00	1.700.000,00	2.465.000,00
5.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.100.000,00	4.100.000,00	5.135.000,00
6.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500.000,00	500.000,00	667.000,00
7.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	523.000,00	530.000,00	537.000,00
8.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10.	3222	Materijal i sirovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	3223	Energija	500.000,00	500.000,00	500.000,00

12.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13.	3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18.	3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19.	3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
21.	3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.	3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24.	3292	Premije osiguranja	134.000,00	136.000,00	138.000,00
25.	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26.	3294	Članarine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27.	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			950.000,00	950.000,00	950.000,00
29	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	4222	Komunikacijska oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			40.109.000,00	40.187.000,00	40.273.000,00
35	3111	Plaće za redovan rad	27.349.000,00	27.349.000,00	27.349.000,00
36	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500.000,00	1.519.000,00	1.540.000,00
37	3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	709.000,00	719.000,00
38	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00
39	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.892.000,00	3.892.000,00	3.892.000,00
40	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	476.000,00	476.000,00	476.000,00
41	3211	Službena putovanja	150.000,00	152.000,00	154.000,00
42	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.170.000,00	1.185.000,00	1.202.000,00

43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.000,00	104.000,00	105.000,00
44	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.000,00	190.000,00	193.000,00
45	3222	Materijal i sirovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00
46	3223	Energija	1.286.000,00	1.302.000,00	1.320.000,00
47	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	132.000,00	134.000,00
48	3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00	24.000,00	24.000,00
49	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	51.000,00	52.000,00
50	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	152.000,00	154.000,00	156.000,00
51	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00	147.000,00	149.000,00
52	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53	3234	Komunalne usluge	207.000,00	210.000,00	213.000,00
54	3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	24.000,00	24.000,00
55	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56	3238	Računalne usluge	144.000,00	146.000,00	148.000,00
57	3292	Premije osiguranja	169.000,00	171.000,00	173.000,00
58	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	18.000,00	18.000,00
59	3433	Zatezne kamate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO			77.311.000,00	77.526.000,00	82.260.000,00

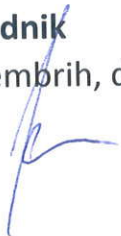
Br. poz.	Ekonom. klasif.	Naziv	Financijski plan 2018	Financijski plan 2019	Financijski plan 2020
1	2	3	6	7	
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA					
1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119.000,00	127.000,00	135.000,00
9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	23.000,00

10	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	22.000,00
13	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	3292	Premije osiguranja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	3294	Članarine	1.000,00	2.000,00	1.000,00
20	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	20.000,00
24	4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	15.000,00	25.000,00
25	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	20.000,00
26	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	4262	Ulaganje u računalne programe			2.000,00
UKUPNO			412.000,00	421.000,00	457.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	Financijski plan 2018	Financijski plan 2019	Financijski plan 2020
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI	77.723.000,00	77.947.000,00	82.717.000,00

Zapovjednik

Siniša Jembrih, dipl. ing.




Predsjednik Upravnog vijeća

Davor Jelavić, dipl. oec.

