

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU SA PROJEKCIJOM 2020. I 2021.GODINU

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

R. br.	ŠIFRA	NAZIV	Funk. klas.	Izvori financ.	Financijski plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
		1	2	3	4	5	6
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA			78.462.000,00	79.608.000	80.754.000
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			77.512.000,00	78.644.000	79.777.000
	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			950.000,00	964.000	978.000
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA					78.462.000,00	79.608.000	80.754.000
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE					37.403.000,00	37.950.000	38.496.000
	311	Plaće (Bruto)			25.000.000,00	25.365.000	25.731.000
1	3111	Plaće za redovan rad	0320	11	24.000.000,00	24.351.000	24.702.000
2	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0320	11	1.000.000,00	1.015.000	1.030.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene			2.100.000,00	2.131.000	2.162.000
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320	11	2.100.000,00	2.131.000	2.162.000
	313	Doprinosi na plaće			6.300.000,00	6.392.000	6.485.000
4	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320	11	1.700.000,00	1.725.000	1.750.000
5	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320	11	4.100.000,00	4.160.000	4.220.000
6	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0320	11	500.000,00	508.000	515.000
	321	Naknade troškova zaposlenima			528.000,00	536.000	544.000
7	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320	11	523.000,00	531.000	539.000
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320	11	5.000,00	6.000	6.000
	322	Rashodi za materijal i energiju			1.870.000,00	1.898.000	1.925.000
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320	11	80.000,00	82.000	83.000
10	3222	Materijal i sirovine	0320	11	40.000,00	41.000	42.000
11	3223	Energija	0320	11	300.000,00	305.000	309.000
12	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320	11	250.000,00	254.000	258.000
13	3225	Sitni inventar i auto gume	0320	11	200.000,00	203.000	206.000
14	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	11	1.000.000,00	1.015.000	1.030.000
	323	Rashodi za usluge			1.413.000,00	1.434.000	1.455.000
15	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320	11	60.000,00	61.000	62.000
16	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320	11	1.000.000,00	1.015.000	1.030.000
17	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0320	11	65.000,00	66.000	67.000
18	3234	Komunalne usluge	0320	11	50.000,00	51.000	52.000
19	3235	Zakupnine i najamnine	0320	11	50.000,00	51.000	52.000
20	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0320	11	38.000,00	39.000	40.000
21	3238	Računalne usluge	0320	11	50.000,00	51.000	52.000
22	3239	Ostale usluge	0320	11	100.000,00	102.000	103.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192.000,00	195.000	198.000
23	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	0320	11	35.000,00	36.000	37.000
24	3292	Premije osiguranja	0320	11	134.000,00	136.000	138.000
25	3293	Reprezentacija	0320	11	10.000,00	11.000	11.000
26	3294	Članarine	0320	11	8.000,00	9.000	9.000
27	3295	Pristojbe i naknade	0320	11	2.000,00	3.000	3.000
28	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	11	3.000,00	4.000	4.000
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE					950.000,00	964.000	978.000
	422	Postrojenja i oprema			550.000,00	559.000	567.000
29	4221	Uredska oprema i namještaj	0320	11	100.000,00	102.000	103.000
30	4222	Komunikacijska oprema	0320	11	150.000,00	153.000	155.000
31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320	11	100.000,00	102.000	103.000
32	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0320	11	200.000,00	203.000	206.000
	423	Prijevozna sredstva			300.000,00	305.000	309.000
33	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320	11	300.000,00	305.000	309.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	102.000	103.000
34	4262	Ulaganja u računalne programe	0320	11	100.000,00	102.000	103.000
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					40.109.000,00	40.695.000	41.281.000
	311	Plaće (Bruto)			28.849.000,00	29.271.000	29.692.000
35	3111	Plaće za redovan rad	0320	11	27.349.000,00	27.749.000	28.148.000
36	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0320	11	1.500.000,00	1.522.000	1.544.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	711.000	721.000
37	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320	11	700.000,00	711.000	721.000
	313	Doprinosi na plaće			6.550.000,00	6.646.000	6.742.000
38	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320	11	2.182.000,00	2.214.000	2.246.000
39	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320	11	3.892.000,00	3.949.000	4.006.000
40	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0320	11	476.000,00	483.000	490.000
	321	Naknade troškova zaposlenima			1.423.000,00	1.444.000	1.465.000
41	3211	Službena putovanja	0320	11	150.000,00	153.000	155.000
42	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320	11	1.170.000,00	1.188.000	1.205.000
43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320	11	103.000,00	105.000	107.000
	322	Rashodi za materijal i energiju			1.711.000,00	1.736.000	1.761.000
44	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320	11	188.000,00	191.000	194.000
45	3222	Materijal i sirovine	0320	11	33.000,00	34.000	34.000

