

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA ZA 2019.  
S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**OPĆI DIO**

|                                  | Financijski plan<br>za 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| PRIHODI UKUPNO                   | 78.462.000                   | 79.638.000       | 80.786.000       |
| PRIHODI POSLOVANJA               | 78.462.000                   | 79.638.000       | 80.786.000       |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0                            | 0                | 0                |
| RASHODI UKUPNO                   | 78.462.000                   | 79.638.000       | 80.786.000       |
| RASHODI POSLOVANJA               | 77.512.000                   | 78.671.000       | 79.807.000       |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 950.000                      | 967.000          | 979.000          |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK         | 0                            | 0                | 0                |

|                                  | Prijedlog plana<br>za 2019. | Projekcija plana<br>za 2020. | Projekcija plana<br>za 2021. |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0                           | 0                            | 0                            |

|   | Prijedlog plana<br>za 2019. | Projekcija plana<br>za 2020. | Projekcija plana<br>za 2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0                           | 0                            | 0                            |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0                           | 0                            | 0                            |
| NETO FINANCIRANJE                               | 0                           | 0                            | 0                            |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE              | 0                           | 0                            | 0                            |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka rač.iz računskog plana | 2019.                  |                  |                            |        |          |  |                                  |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
|  | 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<br>671   | 78.462.000             | 412.000          |                            |        |          |  |                                  |
| Ukupno (po izvorima)                                       | 78.462.000             | 412.000          | 0                          | 0      | 0        | 0  | 0                                |
| Ukupno prihodi i primici za 2019.                          | 78.874.000             |                  |                            |        |          |  |                                  |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA

| Izvor prihoda i primitaka         |                        | 2020.            |                            |        |          |  |                                  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| 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<br>671                        | 79.638.000             | 419.000          |                            |        |          |  |                                  |
| Ukupno (po izvorima)              | 79.638.000             | 419.000          | 0                          | 0      | 0        | 0  | 0                                |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 80.057.000             |                  |                            |        |          |  |                                  |

| Izvor prihoda i primitaka         |                        | 2021.            |                            |        |          |  |                                  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| 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<br>671                        | 80.786.000             | 425.000          |                            |        |          |  |                                  |
| Ukupno (po izvorima)              | 80.786.000             | 425.000          | 0                          | 0      | 0        | 0  | 0                                |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 81.211.000             |                  |                            |        |          |  |                                  |

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Sifra   | Naziv   | FINANCIJSKI<br>PLAN ZA<br>2019.GODINU | Opći prihodi i<br>primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za<br>posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i<br>nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2020. | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2021 |
|---------|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
|         | <b>PRORACUNSKI KORISNIK: JAVNA<br/>VATROGASNA POSTROJBA GRADA<br/>ZAGREBA</b> |                                       |                           |                  |                               |        |          |  |  |                                  |                                 |
|         | <b>Program 1001.JVP GRADA<br/>ZAGREBA</b>                                     | <b>78.462.000</b>                     | <b>37.942.000</b>         | <b>412.000</b>   |                               |        |          |  |  | <b>79.405.000</b>                | <b>80.549.000</b>               |
| A100001 | <b>REDOVNA DJELATNOST JVP</b>   | <b>37.403.000</b>                     | <b>37.062.000</b>         |                  |                               |        |          |  |  | <b>37.950.000</b>                | <b>38.496.000</b>               |
| 3       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>37.403.000</b>                     | <b>37.062.000</b>         | <b>412.000</b>   |                               |        |          |  |  | <b>37.950.000</b>                | <b>38.496.000</b>               |
| 31      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>33.400.000</b>                     | <b>33.400.000</b>         |                  |                               |        |          |  |  | <b>33.888.000</b>                | <b>34.376.000</b>               |
| 3111    | Plaće za redovan rad  | 24.000.000                            | 24.000.000                |                  |                               |        |          |  |  | 24.351.000                       | 24.702.000                      |
| 3114    | Plaće za posebne uvjete rada  | 1.000.000                             | 1.000.000                 |                  |                               |        |          |  |  | 1.015.000                        | 1.030.000                       |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.100.000                             | 2.100.000                 |                  |                               |        |          |  |  | 2.131.000                        | 2.162.000                       |
| 3131    | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 1.700.000                             | 1.700.000                 |                  |                               |        |          |  |  | 1.725.000                        | 1.750.000                       |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                   | 4.100.000                             | 4.100.000                 |                  |                               |        |          |  |  | 4.160.000                        | 4.220.000                       |
| 3133    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                      | 500.000                               | 500.000                   |                  |                               |        |          |  |  | 508.000                          | 515.000                         |
| 32      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.003.000</b>                      | <b>3.662.000</b>          | <b>341.000</b>   |                               |        |          |  |  | <b>4.062.000</b>                 | <b>4.120.000</b>                |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        | 523.000                               | 513.000                   | 10.000           |                               |        |          |  |  | 531.000                          | 539.000                         |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 5.000                                 | 0                         | 5.000            |                               |        |          |  |  | 6.000                            | 6.000                           |
| 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                | 80.000                                | 65.000                    | 15.000           |                               |        |          |  |  | 82.000                           | 83.000                          |
| 3222    | Materijal i sirovine  | 40.000                                | 10.000                    | 30.000           |                               |        |          |  |  | 41.000                           | 42.000                          |
| 3223    | Energija  | 300.000                               | 280.000                   | 20.000           |                               |        |          |  |  | 305.000                          | 309.000                         |
| 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     | 250.000                               | 230.000                   | 20.000           |                               |        |          |  |  | 254.000                          | 258.000                         |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume  | 200.000                               | 170.000                   | 30.000           |                               |        |          |  |  | 203.000                          | 206.000                         |
| 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                     | 1.000.000                             | 881.000                   | 119.000          |                               |        |          |  |  | 1.015.000                        | 1.030.000                       |
| 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 60.000                                | 37.000                    | 23.000           |                               |        |          |  |  | 61.000                           | 62.000                          |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    | 1.000.000                             | 980.000                   | 20.000           |                               |        |          |  |  | 1.015.000                        | 1.030.000                       |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja   | 65.000                                | 63.000                    | 2.000            |                               |        |          |  |  | 66.000                           | 67.000                          |
| 3234    | Komunalne usluge  | 50.000                                | 35.000                    | 15.000           |                               |        |          |  |  | 51.000                           | 52.000                          |
| 3235    | Zakupnine i najamnine   | 50.000                                | 49.000                    | 1.000            |                               |        |          |  |  | 51.000                           | 52.000                          |
| 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 38.000                                | 36.000                    | 2.000            |                               |        |          |  |  | 39.000                           | 40.000                          |
| 3238    | Računalne usluge  | 50.000                                | 45.000                    | 5.000            |                               |        |          |  |  | 51.000                           | 52.000                          |
| 3239    | Ostale usluge   | 100.000                               | 99.000                    | 1.000            |                               |        |          |  |  | 102.000                          | 103.000                         |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.          | 35.000                                | 35.000                    |                  |                               |        |          |  |  | 36.000                           | 37.000                          |

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Sifra          | Naziv  | FINANCIJSKI<br>PLAN ZA<br>2019.GODINU | Opći prihodi i<br>primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za<br>posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i<br>nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2020. | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2021 |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 3292           | Premije osiguranja                                       | 134.000                               | 123.000                   | 11.000           |                               |        |          |  |  | 136.000                          | 138.000                         |
| 3293           | Reprezentacija   | 10.000                                | 2.000                     | 8.000            |                               |        |          |  |  | 11.000                           | 11.000                          |
| 3294           | Članarine  | 8.000                                 | 7.000                     | 1.000            |                               |        |          |  |  | 9.000                            | 9.000                           |
| 3295           | Pristojbe i naknade                                      | 2.000                                 | 0                         | 2.000            |                               |        |          |  |  | 3.000                            | 3.000                           |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.000                                 | 2.000                     | 1.000            |                               |        |          |  |  | 4.000                            | 4.000                           |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               |                                       |                           | <b>1.000</b>     |                               |        |          |  |  |                                  |                                 |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                                       |                           |                  |                               |        |          |  |  |                                  |                                 |
| 3433           | Zatezne kamate   |                                       |                           | 1.000            |                               |        |          |  |  |                                  |                                 |
| <b>A100002</b> | <b>OPREMANJE JVP</b>                                     | <b>950.000</b>                        | <b>880.000</b>            | <b>70.000</b>    |                               |        |          |  |  | <b>761.000</b>                   | <b>772.000</b>                  |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>950.000</b>                        | <b>880.000</b>            | <b>70.000</b>    |                               |        |          |  |  | <b>761.000</b>                   | <b>772.000</b>                  |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>950.000</b>                        | <b>880.000</b>            | <b>70.000</b>    |                               |        |          |  |  | <b>761.000</b>                   | <b>772.000</b>                  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                               | 100.000                               | 85.000                    | 15.000           |                               |        |          |  |  | 102.000                          | 103.000                         |
| 4222           | Komunikacijska oprema                                    | 150.000                               | 135.000                   | 15.000           |                               |        |          |  |  | 153.000                          | 155.000                         |
| 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu                           | 100.000                               | 85.000                    | 15.000           |                               |        |          |  |  | 102.000                          | 103.000                         |
| 4225           | Instrumenti, uređaji i strojevi                          | 200.000                               | 185.000                   | 15.000           |                               |        |          |  |  |                                  |                                 |
| 4226           | Sportska i glazbena oprema                               | 0                                     | 0                         | 10.000           |                               |        |          |  |  | 0                                | 0                               |
| 4231           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                  | 300.000                               | 300.000                   |                  |                               |        |          |  |  | 305.000                          | 309.000                         |
| 4262           | Ulaganje u računalne programe                            | 100.000                               | 100.000                   |                  |                               |        |          |  |  | 102.000                          | 103.000                         |
| <b>A100003</b> | <b>JVP -DECENTRALIZIRANE</b>                             | <b>40.109.000</b>                     |                           |                  |                               |        |          |  |  | <b>40.695.000</b>                | <b>41.281.000</b>               |
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>40.109.000</b>                     |                           |                  |                               |        |          |  |  | <b>40.695.000</b>                | <b>41.281.000</b>               |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>36.099.000</b>                     |                           |                  |                               |        |          |  |  | <b>36.627.000</b>                | <b>37.154.000</b>               |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                     | 27.349.000                            |                           |                  |                               |        |          |  |  | 27.749.000                       | 28.148.000                      |
| 3114           | Plaće za posebne uvjete rada                             | 1.500.000                             |                           |                  |                               |        |          |  |  | 1.522.000                        | 1.544.000                       |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                              | 700.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 711.000                          | 721.000                         |
| 3131           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                       | 2.182.000                             |                           |                  |                               |        |          |  |  | 2.214.000                        | 2.246.000                       |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 3.892.000                             |                           |                  |                               |        |          |  |  | 3.949.000                        | 4.006.000                       |
| 3133           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 476.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 483.000                          | 490.000                         |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>3.989.000</b>                      |                           |                  |                               |        |          |  |  | <b>4.048.000</b>                 | <b>4.106.000</b>                |
| 3211           | Službena putovanja                                       | 150.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 153.000                          | 155.000                         |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 1.170.000                             |                           |                  |                               |        |          |  |  | 1.188.000                        | 1.205.000                       |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 103.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 105.000                          | 107.000                         |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 188.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 191.000                          | 194.000                         |
| 3222           | Materijal i sirovine                                     | 33.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 34.000                           | 34.000                          |

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra     | Naziv  | FINANCIJSKI<br>PLAN ZA<br>2019.GODINU | Opći prihodi i<br>primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za<br>posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i<br>nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2020. | PROJEKCIJ<br>A PLANA ZA<br>2021 |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 3223      | Energija   | 1.286.000                             |                           |                  |                               |        |          |  |  | 1.305.000                        | 1.324.000                       |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje | 130.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 132.000                          | 134.000                         |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                                   | 24.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 25.000                           | 25.000                          |
| 3227      | Službena, radna i zaštitna odjeća i<br>obuća                 | 50.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 51.000                           | 52.000                          |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 152.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 155.000                          | 157.000                         |
| 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog<br>održavanja                | 145.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 148.000                          | 150.000                         |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                              | 2.000                                 |                           |                  |                               |        |          |  |  | 3.000                            | 3.000                           |
| 3234      | Komunalne usluge   | 207.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 211.000                          | 214.000                         |
| 3235      | Zakupnine i najamnine  | 24.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 25.000                           | 25.000                          |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                            | 12.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 13.000                           | 13.000                          |
| 3238      | Računalne usluge   | 144.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 147.000                          | 149.000                         |
| 3292      | Premije osiguranja   | 169.000                               |                           |                  |                               |        |          |  |  | 172.000                          | 174.000                         |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>21.000</b>                         |                           |                  |                               |        |          |  |  | <b>22.000</b>                    | <b>22.000</b>                   |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog<br>prometa                 | 18.000                                |                           |                  |                               |        |          |  |  | 19.000                           | 19.000                          |
| 3433      | Zatezne kamate   | 3.000                                 |                           |                  |                               |        |          |  |  | 4.000                            | 4.000                           |

Predsjednik Upravnog vijeća  
Davor Jelavić dipl.oec

