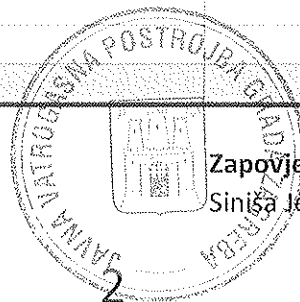


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA ZAGREBA

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

Naziv	Financijski plan 2016	Izvršenje financijskog plana 2016	Indeks
<b>Glavni program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>77.388.200,00</b>	<b>76.464.502,47</b>	99%
<b>1. Program RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>67.312.000,00</b>	<b>66.677.754,97</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>67.312.000,00</b>	<b>66.677.754,97</b>	99%
1.1 Plaće	50.875.844,00	50.378.384,48	99%
1.2 Doprinosi	12.289.000,00	12.242.850,00	100%
1.3 Materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru	2.204.156,00	2.199.288,63	100%
1.4 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.640.000,00	1.606.565,54	98%
1.5 Službena putovanja	170.000,00	165.710,82	97%
1.6 Stručno usavršavanje zaposlenika	133.000,00	84.955,50	64%
<b>2. Program REDOVITO FUNKCIONIRANJE I OBAVLJANJE DJELATNOSTI</b>	<b>4.140.500,00</b>	<b>3.957.248,57</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>4.140.500,00</b>	<b>3.957.248,57</b>	96%
2.1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	316.000,00	281.384,26	89%
2.2 Materijal i sirovine	88.000,00	77.624,17	88%
2.3 Energija	1.536.000,00	1.441.486,08	94%
2.4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	475.000,00	458.035,99	96%
2.5 Sitni inventar i auto gume	225.000,00	208.654,32	93%
2.6 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500.500,00	1.490.063,75	99%
<b>3. Program USLUGE</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>4.953.240,24</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>4.953.240,24</b>	99%
3.1 Telefon,pošta i prijevoz	154.000,00	153.123,47	99%
3.2 Tekuće i investicijsko održavanje	4.218.500,00	4.207.073,29	100%
3.3 Promidžba i informiranje	20.000,00	19.314,65	97%

Naziv	Financijski plan 2016	Izvršenje financijskog plana 2016	Indeks
3.4 Komunalne usluge	302.300,00	271.996,61	90%
3.5 Zakupnine i najamnine	71.000,00	66.402,78	94%
3.6 Zdravstvene i intelektualne usluge	35.000,00	24.862,50	71%
3.7 Računalne i ostale usluge	224.700,00	210.466,94	94%
<b>4. Program NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>392.200,00</b>	<b>369.782,96</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>392.200,00</b>	<b>369.782,96</b>	<b>94%</b>
4.1 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	43.500,00	37.086,47	85%
4.2 Premije osiguranja	300.300,00	291.230,39	97%
4.3 Reprezentacija	14.900,00	13.864,06	93%
4.4 Ostali rashodi poslovanja	33.500,00	27.602,04	82%
<b>5. Program OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>518.000,00</b>	<b>506.475,73</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>518.000,00</b>	<b>506.475,73</b>	<b>98%</b>
5.1 Uredska oprema i namještaj	155.000,00	153.422,50	99%
5.2 Komunikacijska oprema	100.000,00	99.539,05	100%
5.3 Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	97.630,00	98%
5.4 Instrumenti, uređaji i strojevi	108.000,00	106.209,18	98%
5.5 Ulaganja u računalne programe	55.000,00	49.675,00	90%
<b>6. Program VLASTITI PRIHODI</b>	<b>349.200,00</b>	<b>349.200,00</b>	
<b>Aktivnosti</b>	<b>349.200,00</b>	<b>340.465,55</b>	<b>97%</b>
6.1 Prihodi od pruženih usluga POSEDARJE	125.000,00	122.289,50	98%
6.2 Prihodi od pruženih usluga SERVIS	500,00	355,00	71%
6.3 Prihodi od pruženih usluga direktna dojava požara	41.000,00	39.575,00	97%
6.4 Prihodi od pruženih usluga najam za antenski stup	48.000,00	46.040,50	96%
6.4 Prihodi od pruženih usluga ostale usluge vatrogasaca	91.000,00	89.056,51	98%
6.5 Prihodi od pruženih usluga smještaj u postaji	41.000,00	40.531,46	99%
6.6 Prihodi od pruženih usluga kamate	2.700,00	2.617,58	97%



Zapovjednik:  
Siniša Jembrih, dipl.ing