

REPUBLIKA HRVATSKA
 GRAD ZAGREB
 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
 Savska cesta 1
 10000 Zagreb
 Klasa: 402-08/17-01/23
 Urbroj: 251-366-100-17-2
 Zagreb, 13.11.2017.

FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA

PREMA PRORAČUNU GRADA ZAGREBA ZA 2017. GODINU

(objavljenog u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 24 od 30. prosinca 2016.)

I. IZMJENA

(objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba br.19 od 30.listopada 2017.)

| R. br. | ŠIFRA | NAZIV | Funk. klas. | Izvori financ. | Plan 2017. | Povećanje - smanjenje | Novi plan 2017. |
|---|-------------|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 671 | PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA | | | 76.411.000,00 | 1.900.000,00 | 78.311.000,00 |
| | 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | | | 75.911.000,00 | 1.900.000,00 | 77.811.000,00 |
| | 6712 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | | | | | 76.411.000,00 | 1.900.000,00 | 78.311.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | | | | 35.802.000,00 | 1.900.000,00 | 37.702.000,00 |
| | 311 | Plaće (bruto) | | | 22.449.000,00 | 1.300.000,00 | 23.749.000,00 |
| 1 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0320 | 11 | 21.000.000,00 | 1.640.000,00 | 22.640.000,00 |
| 59 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0320 | 11 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0320 | 11 | 1.449.000,00 | (540.000,00) | 909.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 3 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0320 | 11 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | | | 5.700.000,00 | 600.000,00 | 6.300.000,00 |
| 4 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0320 | 11 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 5 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0320 | 11 | 3.500.000,00 | 600.000,00 | 4.100.000,00 |
| 6 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0320 | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 |
| 7 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0320 | 11 | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| 8 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0320 | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 2.120.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| 9 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0320 | 11 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

| R. br. | ŠIFRA | NAZIV | Funk. klas. | Izvori financ. | Plan 2017. | Povećanje - smanjenje | Novi plan 2017. |
|--|------------|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 3222 | Materijal i sirovine | 0320 | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11 | 3223 | Energija | 0320 | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0320 | 11 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0320 | 11 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 14 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0320 | 11 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | | | 3.813.000,00 | (600.000,00) | 3.213.000,00 |
| 15 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0320 | 11 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 16 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0320 | 11 | 3.400.000,00 | (600.000,00) | 2.800.000,00 |
| 17 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0320 | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18 | 3234 | Komunalne usluge | 0320 | 11 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 19 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0320 | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0320 | 11 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 21 | 3238 | Računalne usluge | 0320 | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 22 | 3239 | Ostale usluge | 0320 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 23 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | 0320 | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 24 | 3292 | Premije osiguranja | 0320 | 11 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 25 | 3293 | Reprezentacija | 0320 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 | 3294 | Članarine | 0320 | 11 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0320 | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 11 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | | | 400.000,00 | 40.000,00 | 440.000,00 |
| 29 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0320 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0320 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0320 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 32 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0320 | 11 | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 100.000,00 | (40.000,00) | 60.000,00 |
| 33 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0320 | 11 | 100.000,00 | (40.000,00) | 60.000,00 |
| Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | | | 40.109.000,00 | 0,00 | 40.109.000,00 |
| | 311 | Plaće (bruto) | | | 28.849.000,00 | 0,00 | 28.849.000,00 |
| 34 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0320 | 11 | 27.349.000,00 | 0,00 | 27.349.000,00 |
| 35 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0320 | 11 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 700.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |
| 36 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0320 | 11 | 700.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |

| R. br. | ŠIFRA | NAZIV | Funk. klas. | Izvori financ. | Plan 2017. | Povećanje - smanjenje | Novi plan 2017. |
|--------|---------------|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | | | 6.550.000,00 | 0,00 | 6.550.000,00 |
| 37 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0320 | 11 | 2.182.000,00 | 0,00 | 2.182.000,00 |
| 38 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0320 | 11 | 3.892.000,00 | 0,00 | 3.892.000,00 |
| 39 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0320 | 11 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.423.000,00 | 0,00 | 1.423.000,00 |
| 40 | 3211 | Službena putovanja | 0320 | 11 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 41 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0320 | 11 | 1.170.000,00 | (20.000,00) | 1.150.000,00 |
| 42 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0320 | 11 | 103.000,00 | (30.000,00) | 73.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.711.000,00 | (200.000,00) | 1.511.000,00 |
| 43 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0320 | 11 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 44 | 3222 | Materijal i sirovine | 0320 | 11 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 45 | 3223 | Energija | 0320 | 11 | 1.286.000,00 | (200.000,00) | 1.086.000,00 |
| 46 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0320 | 11 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 47 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0320 | 11 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 48 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0320 | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | | | 686.000,00 | (6.000,00) | 680.000,00 |
| 49 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0320 | 11 | 152.000,00 | (56.000,00) | 96.000,00 |
| 50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0320 | 11 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 51 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0320 | 11 | 2.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 |
| 52 | 3234 | Komunalne usluge | 0320 | 11 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 53 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0320 | 11 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 54 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0320 | 11 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 55 | 3238 | Računalne usluge | 0320 | 11 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 56 | 3292 | Premije osiguranja | 0320 | 11 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | | | 21.000,00 | 6.000,00 | 27.000,00 |
| 57 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0320 | 11 | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| 58 | 3433 | Zatezne kamate | 0320 | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | |
| | UKUPNO | | | | 76.411.000,00 | 1.900.000,00 | 78.311.000,00 |

