

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR

Put Murvice 24, 23000 Zadar

OIB: 36978292106

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) te članka 32. i 45. Statuta JVP Zadar Upravno vijeće na sjednici održanoj 24. prosinca 2019. godine

d o n o s i :

**TREĆE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JVP ZADAR ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

Članak 1.

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Financijskom plana JVP Zadar za 2019. godinu, te projekcijama za 2020. i 2021. godinu raspoređeni po programima i aktivnostima mjenjaju se kako slijedi

**TREĆE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JVP ZADAR ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2019.	Povećenje / smanjenje	Novi plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	20.347.605,24	-640.273,61	19.707.331,63	19.909.998,00	20.014.998,00
PRIHODI POSLOVANJA	20.347.605,24	-640.273,61	19.707.331,63	19.909.998,00	20.014.998,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	21.094.421,82	-640.273,61	20.454.148,21	19.949.998,00	20.054.998,00
RASHODI POSLOVANJA	19.899.421,82	-668.273,61	19.231.148,21	19.803.901,00	19.908.901,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.195.000,00	28.000,00	1.223.000,00	146.097,00	146.097,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-746.816,58	0,00	-746.816,58	-40.000,00	-40.000,00

	Plan za 2019.	Povećenje / smanjenje	Novi plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	746.816,58	0,00	746.816,58	40.000	40.000

	Plan za 2019.	Povećenje / smanjenje	Novi plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

TREĆE IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA JVP ZADAR U 2019. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

Račun	Vrsta prihoda	PLAN 2019.	pov/smanj	NOVI PLAN 2019.	INDEX	PLAN 2020	PLAN 2021
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.347.605,24	-640.273,61	19.707.331,63	96,85	19.909.998,00	20.014.998,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.750,00	88.307,88	107.057,88	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.750,00	88.307,88	107.057,88	0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.750,00	88.307,88	107.057,88	0,00		
64	Prihodi od imovine	200,00	0,00	200,00	100,00	150,00	150,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00		
6413	Kamate na depozite	200,00	0,00	200,00	100,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606.975,00	-20.310,74	586.664,26	0,00	150.000,00	150.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	606.975,00	-20.310,74	586.664,26	0,00		
6526	Ostali prihodi za posebne namjene VZG, VŽŽ i refundacija štete	606.975,00	-20.310,74	586.664,26	0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	781.405,24	120.005,54	901.410,78	115,36	600.000,00	600.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	600.000,00	87.024,29	687.024,29	114,50		
6615	Prihodi od pruženih usluga	600.000,00	87.024,29	687.024,29	114,50		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	181.405,24	32.981,25	214.386,49	0,00		
6632	Kapitalne donacije	181.405,24	32.981,25	214.386,49	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	18.928.275,00	-828.276,29	18.099.998,71	95,62	19.147.848,00	19.252.848,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	18.928.275,00	-828.276,29	18.099.998,71	95,62		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.281.852,00	-726.398,61	17.555.453,39	96,03		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Općine	646.423,00	-101.877,68	544.545,32	84,24		

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
683	Ostali prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00		
6831	Ostali prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00		
	UKUPNO PRIHODI	20.347.605,24	-640.273,61	19.707.331,63	96,85	19.909.998,00	20.014.998,00
9221	Višak prihoda poslovanja	746.816,58	0,00	746.816,58	0,00	40.000,00	40.000,00
	SVEUKUPNO	21.094.421,82	-640.273,61	20.454.148,21	96,96	19.949.998,00	20.054.998,00

TREĆE IZMJENE PLANA RASHODA I IZDATAKA JVP ZADAR U 2019. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

Račun	Vrsta rashoda	PLAN 2019.	pov/smanj	NOVI PLAN 2019	INDEX	PLAN 2020.	PLAN 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	19.899.421,82	-668.273,61	19.231.148,21	96,64174	19.803.901,00	19.908.901,00
31	Rashodi za zaposlene	17.560.994,00	-823.852,00	16.737.142,00	95,31	17.753.607,00	17.858.607,00
311	Plaće	13.697.995,00	-944.596,27	12.753.398,73	93,10		
3111	Plaće za redovan rad	10.621.235,00	-802.836,27	9.818.398,73	92,44		
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.016.760,00	-116.760,00	2.900.000,00	96,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	852.000,00	76.576,00	928.576,00	108,99		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	852.000,00	76.576,00	928.576,00	108,99		
313	Doprinosi na plaće	3.010.999,00	44.168,27	3.055.167,27	101,47		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	1.066.580,00	-76.438,00	990.142,00	92,83		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.925.708,73	120.606,27	2.046.315,00	106,26		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.710,27	0,00	18.710,27	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.329.927,82	152.578,39	2.482.506,21	106,55	2.041.291,00	2.041.291,00
321	Naknade troškova zaposlenima	497.000,00	-70.537,00	426.463,00	85,81	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00		
3212	Naknada za prijevoz	472.000,00	-64.537,00	407.463,00	86,33		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	930.647,22	33.889,99	964.537,21	103,64	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	5.287,21	105.287,21	105,29		
3222	Materijal i sirovine	126.250,00	0,00	126.250,00	100,00		

3223 Energija	348.000,00	27.000,00	375.000,00	107,76		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11		
3225 Sitni inventar i auto gume	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	196.397,22	-8.397,22	188.000,00	95,72		
323 Rashodi za usluge	771.975,00	179.225,00	951.200,00	123,22	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	471.975,00	128.025,00	600.000,00	127,13		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	11.600,00	46.600,00	133,14		
3234 Komunalne usluge	66.000,00	9.000,00	75.000,00	113,64		
3235 Zakupnine i najamnine	47.000,00	23.000,00	70.000,00	148,94		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.600,00	3.600,00	180,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00		
3238 Računalne usluge	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43		
3239 Ostale usluge	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00		
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.305,60	8.000,40	117.306,00	107,32	0,00	0,00
3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	19.305,60	0,40	19.306,00	100,00		
3292 Premije osiguranja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00		
3293 Reprezentacija	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00		
3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67		
34 Financijski rashodi	8.500,00	3.000,00	11.500,00	100,00	9.003,00	9.003,00

343	Ostali finansijski rashodi	8.500,00	3.000,00	11.500,00	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00		
3433	Zatezne kamate	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.195.000,00	28.000,00	1.223.000,00	102,34	146.097,00	146.097,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.000,00	28.000,00	1.223.000,00	102,34	146.097,00	146.097,00
422	Postrojenje i opreme	245.000,00	13.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	13.000,00	113.000,00	113,00		
4222	Komunikacijska oprema	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
	SVEUKUPNO 3+4	21.094.421,82	-640.273,61	20.454.148,21	96,96	19.949.998,00	20.054.998,00

TRE E IZMJENE PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Višak prihoda	Op i prihodi i primici Op ine	Refundaci ja štete	Pomo i hvz i županije	Prihodi po posebnim propisima	Kaptalne donacije VZŽ i Ivo uka	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
Program: 1046 Program zaštite od požara												
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard												
31	Rashodi za zaposlene	12.305.520	12.305.520	0	0	0	0	0	0	0	12.548.160	12.548.160
311	Pla e-bruto	9.610.512	9.610.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Pla e za redovan rad	7.785.512	7.785.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113	Pla e za prekovremeni rad	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	Pla e za posebne uvjete rada	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlen	556.298	556.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	556.298	556.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na pla e	2.138.710	2.138.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Doprinos za mirovinsko osig.	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinos za zdravstveno osi.	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.710	18.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi-standard												
32	Materijalni rashodi	1.364.831	1.364.831	0	0	0	0	0	0	0	1.391.291	1.391.291
321	Naknada trošk zaposleni	407.463	407.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknada za prijevoz	407.463	407.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stru no usavršavanje zapos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materij i energ	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski mat.i ostali materijal	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine-pjenilo	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Mater.i dijel.za teku e i inv.odr	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	Slitan inventar i auto gume	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3227	Suž.radna i zaš.odje a i obu	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	447.368	447.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefo.pošte i prijevoza	37.540	37.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tek.i invest.održavanj	334.828	334.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promi.i informiranja	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3238	Ra unalne usluge	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslo	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3292	premije osiguranja	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard												
34	Financijski rashodi	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0	2.950	2.950
343	Ostali financijski rashodi	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	bankarske usluge i platni prom	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3433	zatezne kamate	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3434	ostali nespom.fin.rashodo	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktivnost: A1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar - izvanstandard												
3	Rashodi poslovanja											
31	Rashodi za zaposlene	4.431.622	3.882.653	0	0	544.545	0	4.424	0	0	5.205.447	5.310.447
311	Pla e-bruto	3.142.887	2.763.418	0	0	375.045	0	4.424	0	0	0	0
3111	Pla e za redovan rad	2.032.887	1.690.719	0	0	342.168	0	0	0	0	0	0
3113	Pla e za prekovremeni rad	10.000	2.788	0	0	2.788	0	4.424	0	0	0	0
3114	Pla e za posebne uvjete rada	1.100.000	1.069.911	0	0	30.089	0	0	0	0	0	0

312	Ostali rashodi za zaposlen	372.278	369.363	0	0	2.915	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	372.278	369.363	0	0	2.915	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	916.457	749.872	0	0	166.585	0	0	0	0	0	0
3131	Doprinos za mirovinsko osig.	270.142	249.872	0	0	20.270	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinos za zdravstveno osig.	646.315	500.000	0	0	146.315	0	0	0	0	0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.117.675	0	690.173	128.587	0	11.975	22.634	174.689	89.617	650.000	650.000
321	Naknada trošk zaposleni	19.000	0	16.960	0	0	0	2.040	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	9.000	0	6.960	0	0	0	2.040	0	0	0	0
3213	Stru. no usavršavanje zapos.	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materij i energ	484.537	0	313.207	64.100	0	0	1.844	99.689	5.697	0	0
3221	Uredski mat.i ostali materijal	35.288	0	32.590	0	0	0	0	0	2.697	0	0
3222	Materijal i sirovine	56.250	0	10.000	26.250	0	0	0	20.000	0	0	0
3223	Energija	145.000	0	93.467	0	0	0	1.844	49.689	0	0	0
3224	Mater.i dijel.za teku e i inv.odr	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	Slitan inventar i auto gume	60.000	0	19.150	37.850	0	0	0	0	3.000	0	0
3227	Suž.radna i zaš.odje a i obu	138.000	0	108.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	503.832	0	262.149	52.038	0	11.975	18.750	75.000	83.920	0	0
3231	Usluge telefo.pošte i prijevoza	32.460	0	32.460	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	265.172	0	52.239	52.038	0	11.975	0	65.000	83.920	0	0
3233	Usluge promi.i informiranja	36.600	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	70.000	0	51.250	0	0	0	18.750	0	0	0	0
3236	Zdravstvene usluge	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3238	Ra. unalne usluge	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	42.000	0	32.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
324	Naknade osobama izvan ro	23.000	0	10.552	12.448	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknada ostalih troškova	23.000	0	10.552	12.448	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslo	87.306	0	87.306	0	0	0	0	0	0	0	0
3291	Naknada za rad Upravnog vije	19.306	0	19.306	0	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	9.050	0	9.050	0	0	0	0	0	0	6.053	6.053
343	Ostali financijski rashodi	9.050	0	9.050	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i platni prom	1.870	0	1.870	0	0	0	0	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3434	Ostali nespom.fin.rashodo	2.480	0	2.480	0	0	0	0	0	0	0	0

aktivnost: A1046-05 Nabava dugotrajne imovine- izvanstandard

4	Rashodi za nabavu nefin.imov	1.223.000	0	0	618.230	0	0	80.000	400.000	124.770	146.097	146.097
42	Rash.za nab.dug.proiz.imo	1.223.000	0	0	617.604	0	0	80.000	400.000	124.770	146.097	146.097
422	Postrojenja i oprema	258.000	0	0	147.604	0	0	0	0	110.396	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	113.000	0	0	88.052	0	0	0	0	24.948	0	0
4222	Komunikacijska oprema	85.000	0	0	40.934	0	0	0	0	44.066	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštiti	60.000	0	0	18.619	0	0	0	0	41.381	0	0
4227	Ure. aji i oprema za ost.namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	950.000	0	0	470.000	0	0	80.000	400.000	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva - kamion	950.000	0	0	470.000	0	0	80.000	400.000	0	0	0
426	Nematerijalna proiz.imov	15.000	0	0	626	0	0	0	0	14.374	0	0
4262	Ulaganja u ra. unalne programe	15.000	0	0	626	0	0	0	0	14.374	0	0
UKUPNO		20.454.149	17.555.454	699.223	746.817	544.545	11.975	107.058	574.689	214.386	19.949.998	20.054.998

TREĆE IZMJENE PLANA RASHODA I IZDATAKA JVP ZADAR U 2019. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVORI FINANC	PLAN 2019.	pov/smanj.	NOVI PLAN 2019	Index	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
Program 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar								
<i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>								
aktivnost A 1046-01 Rashodi za zaposlene standard			12.305.520,00	0,00	12.305.520,00	100,00	12.548.160,00	12.548.160,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.305.520,00	0,00	12.305.520,00	100,00	12.548.160,00	12.548.160,00
311 PLAĆE			9.610.511,73	0,00	9.610.511,73	100,00		
3111	Plaće za redovan rad	11	7.785.511,73	0,00	7.785.511,73	100,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			556.298,00	0,00	556.298,00	100,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	556.298,00	0,00	556.298,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće			2.138.710,27	0,00	2.138.710,27	100,00		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	11	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	11	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11	18.710,27	0,00	18.710,27	100,00		
<i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>								
aktivnost A 1046-02 Materijalni rashodi - standard			1.364.831,00	0,00	1.364.831,00	100,00	1.391.291,00	1.391.291,00
32 MATERIJALNI RASHODI			1.364.831,00	0,00	1.364.831,00	100,00	1.391.291,00	1.391.291,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			472.000,00	-64.537,00	407.463,00	86,33		
3212	Naknada za prijevoz	11	472.000,00	-64.537,00	407.463,00	86,33		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			480.000,00	0,00	480.000,00	100,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00		
3222	Materijal i sirovine	11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00		
3223	Energija	11	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00		

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr:	11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		382.831,00	64.537,00	447.368,00	116,86		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	37.540,00	0,00	37.540,00	100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	270.291,00	64.537,00	334.828,00	123,88		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00		
3234 Komunalne usluge	11	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00		
3235 Zakupnine i najamnine	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3238 Računalne usluge	11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00		
3292 Premije osiguranja	11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00		
<i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>							
aktivnost A 1046-03 Financijski rashodi - standard		2.450,00	0,00	2.450,00	100,00	2.950,00	2.950,00
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.450,00	0,00	2.450,00	100,00	2.950,00	2.950,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.450,00	0,00	2.450,00	100,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	750,00	380,00	1.130,00	150,67		
3433 Zatezne kamate	11	500,00	-200,00	300,00	60,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	1.200,00	-180,00	1.020,00	85,00		
<i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>							
aktivnost A 1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar izvanstandard		6.226.620,82	-668.273,61	5.558.347,21	89,27	5.861.500,00	5.966.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.255.474,00	-823.852,00	4.431.622,00	84,32	5.205.447,00	5.310.447,00
311 PLAĆE		4.087.483,27	-944.596,27	3.142.887,00	76,89		
3111 Plaće za redovan rad	11	2.835.723,27	-802.836,27	2.032.887,00	71,69		
3113 Plaće za prekovremeni rad	11,51	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	11	1.216.760,00	-116.760,00	1.100.000,00	90,40		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		295.702,00	76.576,00	372.278,00	125,90		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	295.702,00	76.576,00	372.278,00	125,90		

313 Doprinosi na plaće		872.288,73	44.168,27	916.457,00	105,06		
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	11	346.580,00	-76.438,00	270.142,00	77,95		
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11	525.708,73	120.606,27	646.315,00	122,94		
3133 Doprinosi za zapošljavanje	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		965.096,82	152.578,39	1.117.675,21	115,81	650.000,00	650.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	-6.000,00	19.000,00	76,00		
3211 Službena putovanja	31,51	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		450.647,22	33.889,99	484.537,21	107,52		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31,61	30.000,00	5.287,21	35.287,21	117,62		
3222 Materijal i sirovine	31,43,16	56.250,00	0,00	56.250,00	100,00		
3223 Energija	31,43,51	118.000,00	27.000,00	145.000,00	122,88		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr.	31	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	31,16,61	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31,43	146.397,22	-8.397,22	138.000,00	94,26		
323 RASHODI ZA USLUGE		389.144,00	114.688,00	503.832,00	129,47		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31	32.460,00	0,00	32.460,00	100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31,16,43,61	201.684,00	63.488,00	265.172,00	131,48		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	31	25.000,00	11.600,00	36.600,00	146,40		
3234 Komunalne usluge	31	26.000,00	9.000,00	35.000,00	134,62		
3235 Zakupnine i najamnine	31,51	47.000,00	23.000,00	70.000,00	148,94		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	31	2.000,00	1.600,00	3.600,00	180,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	31	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00		
3238 Računalne usluge	31	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00		
3239 Ostale usluge	16,31,43	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00		
324 NAKNADE TR. OSOBAMA IZVAN RAD.OD		21.000,00	2.000,00	23.000,00	109,52		
3241 Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	16,31	21.000,00	2.000,00	23.000,00	109,52		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		79.305,60	8.000,40	87.306,00	110,09		
3291 Naknade za rad Upravnog vijeća	31	19.305,60	0,40	19.306,00	100,00		
3292 Premije osiguranja	31	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00		
3293 Reprezentacija	31	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00		
3295 Pristojbe i naknade	31	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi	31	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67		

34 FINANCIJSKI RASHODI		6.050,00	3.000,00	9.050,00	149,59	6.053,00	6.053,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.050,00	3.000,00	9.050,00	149,59		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	2.250,00	-380,00	1.870,00	83,11		
3433 Zatezne kamate	31	1.500,00	3.200,00	4.700,00	313,33		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	31	2.300,00	180,00	2.480,00	107,83		
<i>Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>							
kapitalni projekt KP 1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar izvanst:		1.195.000,00	28.000,00	1.223.000,00	102,34	146.097,00	146.097,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT. IMOVINE		1.195.000,00	28.000,00	1.223.000,00	102,34	146.097,00	146.097,00
422 POSTROJENJE I OPREMA		245.000,00	13.000,00	258.000,00	105,31		
4221 Uredska oprema i namještaj	16,61	100.000,00	13.000,00	113.000,00	113,00		
4222 Komunikacijska oprema	16,61	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16,61	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16,43,51	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		
426		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	61,16	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
Program 1046 RASHODI UKUPNO		21.094.421,82	-640.273,61	20.454.148,21	96,96	19.949.998,00	20.054.998,00

OBRAZLOŽENJE TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JVP ZADAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, donesen je na sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Zadar održanoj 19. prosinca 2018. godine. Prve Izmjene i dopune donesene su na sjednici Upravnog vijeća JVP Zadar održanoj 6. veljače 2019. godine, a Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene su na sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine.

Budući da je od donošenja Izmjena i dopuna došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu financijskog plana, pokazalo se nužnim izmjenama i dopunama izvršiti ponovno uravnoteženje.

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) članak 39., predstavničko tijelo donosi financijski plan na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. Detaljnija analitika prihoda i rashoda na razini odjeljka dodana je zbog bolje razumljivosti i transparentnosti.

PRIHODI

Promjene koje su se dogodile, a tiču se planiranih prihoda u Izmjenama i dopunama financijskog plana JVP Zadar za 2019. godinu su slijedeće:

a) Hrvatska vatrogasna zajednica uplatila je iznos od 8.307,88 kuna koji se odnosi na refundaciju troškova dnevnica, prekovremenog rada i goriva za intervencije zaposlenika JVP Zadar koji su dislocirani po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika;

b) Hrvatska vatrogasna zajednica uplatila je iznos od 80.000,00 kuna za pokriće dijela troška nabavke vatrogasnog vozila;

c) Vlastiti prihodi su realizirani u većem obujmu od planiranog;

d) Intervencije izvan područja djelovanja koje financira Vatrogasna zajednica Zadarske županije uplaćene su u manjem iznosu od planiranog;

e) Primljena je kapitalna donacija od našeg sugrađanina u obliku 5 pumpi;

f) U protekloj godini bilo je malo prekovremenih sati, a novi djelatnici planiraju se primiti tek u 2020. godini pa su uvelike smanjeni planirani prihodi od osnivača za rashode za zaposlene.

Sve gore navedene promjene rezultirale su u ukupnom, sa planiranim smanjenjem prihoda za 640.273,61 kuna te se isti sa prenesenim viškom planiraju u ukupnom iznosu od 20.454.148,21 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci po ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana JVP Zadar planiraju se u iznosu od 20.454.148,21 kuna.

Sredstva za izvršavanje Programa 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar, aktivnosti A 1046-01, A 1046-02, 1046-03 standard ostala su u ukupnom iznosu nepromijenjena i iznose 13.672.801 kuna sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini („Narodne novine“ br. 02/19 od 04. siječnja 2019. godine).

Sredstva su raspoređena da zadovolje financiranje redovne djelatnosti JVP Zadar u 2019. godini. Zbog primanja novih djelatnika tek u sljedećoj godini, potrebno je umanjiti troškove prijevoza zaposlenih s posla i na posao.

Rashodi za zaposlene iznose 90% minimalnih financijskih standarda te iznose 12.305.520 kuna.

U Programu 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar, aktivnost A 1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar izvanstandard rashodi iznose 5.558.347,21 kuna i smanjeni su za 668.273,61 kuna u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana JVP Zadar za 2019. godinu.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se financiraju iz decentraliziranih sredstava i iz proračuna osnivača. Rashodi su presloženi prema dosadašnjoj i očekivanoj realizaciji. Uvrštena je i pomoć Hrvatske vatrogasne zajednice koja je refundirala troškove prekovremenog rada pa je unesen još jedan izvor financiranja. Sukladno već navedenom trošak prekovremenih satu bio je izuzetno nizak tijekom 2019. godine, a djelatnike ćemo po okončanom Natječaju uposliti u 2020. godini. Tijekom proteklog razdoblja jedan djelatnik je otišao u starosnu imovinu te mu je isplaćena i otpremnina.

Materijalni rashodi sa prvobitno planiranih 965.096,82 kuna povećavaju se na 1.117.675,21 kuna. Najveće povećanje je na stavkama Energije, Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, Promidžbe i informiranja i troškova Zakupnina i najamnina.

Sredstva planiranima pod **Kapitalni projekt - Kapitalni rashodi JVP Zadar izvanstandard** povećana su za 28.000,00 kuna. Sredstva su raspoređena po utrošenom, a najvećim dijelom se sastoje od nabavljenog šumskog vozila za požare otvorenog prostora, te od osnovnih sredstava nabavljenih za opremanje renoviranog operativnog centra.

Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu nisu mijenjane te ostaju na razini izvornog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Zadra za 2019. godinu usvojene na sjednici Upravnog vijeće dana 19. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Treće izmjene i dopune financijskog plana JVP Zadar za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-01/18-01/03

Ur.br. 2198/01-56-19-15

Zadar, 24. prosinca 2019. godine

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Tonći Grdović