

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 06. veljače 2020. godine

d o n o s i :

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JVP ZADAR ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Članak 1.

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Financijskom plana JVP Zadar za 2020. godinu, te projekcijama za 2021. i 2022. godinu raspoređeni po programima i aktivnostima mjenjaju se kako slijedi:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLAN JVP ZADAR ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

| | Plan za 2020. | Povećenje / smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 20.364.061,00 | 77.380,50 | 20.441.441,50 | 20.440.351,00 | 20.469.351,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 20.364.061,00 | 52.918,00 | 20.416.979,00 | 20.440.351,00 | 20.469.351,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 20.404.061,00 | 442.026,01 | 20.846.087,01 | 20.480.351,00 | 20.509.351,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 20.264.061,00 | 172.026,01 | 20.436.087,01 | 20.330.351,00 | 20.359.351,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -40.000,00 | -364.645,51 | -404.645,51 | -40.000,00 | -40.000,00 |

| | Plan za 2020. | Povećenje / smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 40.000,00 | 364.645,51 | 404.645,51 | 40.000 | 40.000 |

| | Plan za 2020. | Povećenje / smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |

IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA JVP ZADAR U 2020. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

| Račun Vrsta prihoda | PLAN 2020. | pov/smanj | NOVI PLAN 2020 | INDEX | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 20.364.061,00 | 52.918,00 | 20.416.979,00 | 100,26 | 20.440.351,00 | 20.469.351,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6341 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 8.000,00 | -8.000,00 | | 0,00 | | |
| 64 Prihodi od imovine | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00 | | |
| 6413 Kamate na depozite | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 50,00 | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 354.850,00 | 354.850,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 6526 Ostali prihodi za posebne namjene VZG, VŽŽ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 558.982,00 | 61.018,00 | 620.000,00 | 110,92 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 558.982,00 | 61.018,00 | 620.000,00 | 110,92 | | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 558.982,00 | 61.018,00 | 620.000,00 | 110,92 | | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 19.484.879,00 | 0,00 | 19.484.879,00 | 100,00 | 19.473.301,00 | 19.502.301,00 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 19.484.879,00 | 0,00 | 19.484.879,00 | 100,00 | | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 18.820.446,00 | 0,00 | 18.820.446,00 | 100,00 | | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Općine | 664.433,00 | 0,00 | 664.433,00 | 100,00 | | |
| 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 | | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| 7223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| UKUPNO PRIHODI | 20.364.061,00 | 77.380,50 | 20.441.441,50 | 100,38 | 20.440.351,00 | 20.469.351,00 |
| 9221 Višak prihoda poslovanja | 40.000,00 | 364.645,51 | 404.645,51 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| SVEUKUPNO | 20.404.061,00 | 442.026,01 | 20.846.087,01 | 102,17 | 20.480.351,00 | 20.509.351,00 |

IZMJENE PLANA RASHODA I IZDATAKA JVP ZADAR U 2020. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

| Račun | Vrsta rashoda | PLAN 2020. | pov/smanj | NOVI PLAN 2020 | INDEX | PLAN 2021. | PLAN 2022. |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.264.061,00 | 172.026,01 | 20.436.087,01 | 100,8489 | 20.330.351,00 | 20.359.351,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.076.580,00 | 24.462,50 | 18.101.042,50 | 100,14 | 18.105.520,00 | 18.134.520,00 |
| 311 | Plaće | 14.260.000,00 | 0,00 | 14.260.000,00 | 100,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 100,00 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 100,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.266.580,00 | 0,00 | 3.266.580,00 | 100,00 | | |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 1.066.580,00 | 0,00 | 1.066.580,00 | 100,00 | | |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 100,00 | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.177.981,00 | 147.563,51 | 2.325.544,51 | 106,78 | 2.214.831,00 | 2.214.831,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | | |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 100,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 858.000,00 | 174.000,00 | 1.032.000,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 3222 Materijal i sirovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | | |
| 3223 Energija | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 100,00 | | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 70.000,00 | 34.000,00 | 104.000,00 | 148,57 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 175,00 | | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 210.000,00 | 110.000,00 | 320.000,00 | 152,38 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 687.675,00 | -3.000,00 | 684.675,00 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.000,00 | -7.000,00 | 63.000,00 | 90,00 | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | | |
| 3234 Komunalne usluge | 66.000,00 | 9.000,00 | 75.000,00 | 113,64 | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00 | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 100,00 | | |
| 3238 Računalne usluge | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 85,71 | | |
| 3239 Ostale usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | | |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000,00 | -3.630,49 | 17.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000,00 | -3.630,49 | 17.369,51 | 0,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.306,00 | -19.806,00 | 89.500,00 | 81,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća | 19.306,00 | -16.806,00 | 2.500,00 | 12,95 | | |
| 3292 Premije osiguranja | 65.000,00 | -3.000,00 | 62.000,00 | 95,38 | | |
| 3293 Reprezentacija | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | | |
| | 3433 Zatezne kamate | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | | |
| | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| | 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 292,86 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 292,86 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 422 Postrojenje i opreme | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 250,00 | | |
| | 4222 Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 1.200,00 | | |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 | | |
| | 4226 Sportska oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| | SVEUKUPNO 3+4 | 20.404.061,00 | 442.026,01 | 20.846.087,01 | 102,17 | 20.480.351,00 | 20.509.351,00 |

IZMJENA PLANA RASHODA I IZDATAKA JVP ZADAR U 2020. GODINI, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVORI FINANC | PLAN 2020. | pov/smanj. | NOVI PLAN 2020 | Index | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022 |
|---|--|------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Program 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar | | | | | | | | |
| <i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i> | | | | | | | | |
| aktivnost A 1046-01 Rashodi za zaposlene standard | | | 12.674.686,00 | 0,00 | 12.674.686,00 | 100,00 | 12.305.520,00 | 12.305.520,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 12.674.686,00 | 0,00 | 12.674.686,00 | 100,00 | 12.305.520,00 | 12.305.520,00 |
| 311 PLAĆE | | | 10.085.387,00 | 0,00 | 10.085.387,00 | 100,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11 | 8.137.332,00 | 0,00 | 8.137.332,00 | 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 | 1.923.055,00 | 0,00 | 1.923.055,00 | 100,00 | | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 306.298,00 | 0,00 | 306.298,00 | 100,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 306.298,00 | 0,00 | 306.298,00 | 100,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 2.283.001,00 | 0,00 | 2.283.001,00 | 100,00 | | |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 11 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 100,00 | | |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 11 | 1.563.001,00 | 0,00 | 1.563.001,00 | 100,00 | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | | |
| <i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i> | | | | | | | | |
| aktivnost A 1046-02 Materijalni rashodi - standard | | | 1.405.849,00 | 0,00 | 1.405.849,00 | 100,00 | 1.364.831,00 | 1.364.831,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | | | 1.405.849,00 | 0,00 | 1.405.849,00 | 100,00 | 1.364.831,00 | 1.364.831,00 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 100,00 | | |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 11 | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 100,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 521.018,00 | 0,00 | 521.018,00 | 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 | 271.018,00 | 0,00 | 271.018,00 | 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 | 0,00 | 382.831,00 | 100,00 | | |
| 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 | 0,00 | 270.291,00 | 100,00 | | |
| 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 | 0,00 | 750,00 | 100,00 | | |
| 3433 Zatezne kamate | 11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | | |
| <i>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i> | | | | | | | |
| aktivnost A 1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar izvanstandard | | 6.181.076,00 | 147.563,51 | 6.353.102,01 | 102,78 | 6.657.050,00 | 6.686.050,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 5.401.894,00 | 0,00 | 5.401.894,00 | 100,00 | 5.800.000,00 | 5.829.000,00 |
| 311 PLAĆE | | 4.174.613,00 | 0,00 | 4.174.613,00 | 100,00 | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 11 | 2.862.668,00 | 0,00 | 2.862.668,00 | 100,00 | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 11 | 1.276.945,00 | 0,00 | 1.276.945,00 | 100,00 | | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 243.702,00 | 0,00 | 243.702,00 | 100,00 | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 243.702,00 | 0,00 | 243.702,00 | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 313 Doprinosi na plaće | | 983.579,00 | 0,00 | 983.579,00 | 100,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 11 | 346.580,00 | 0,00 | 346.580,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 11 | 636.999,00 | 0,00 | 636.999,00 | 100,00 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | | 772.132,00 | 147.563,51 | 919.695,51 | 119,11 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 31 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 31 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 336.982,00 | 174.000,00 | 510.982,00 | 151,63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31,61 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3223 Energija | 31,43 | 76.982,00 | 0,00 | 76.982,00 | 100,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr. | 31,16 | 20.000,00 | 34.000,00 | 54.000,00 | 270,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 31,43,16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 31,43,16 | 160.000,00 | 110.000,00 | 270.000,00 | 168,75 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 304.844,00 | -3.000,00 | 301.844,00 | 99,02 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31 | 32.460,00 | -7.000,00 | 25.460,00 | 78,43 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16,31,43,61 | 129.709,00 | 0,00 | 129.709,00 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 31 | 26.000,00 | 9.000,00 | 35.000,00 | 134,62 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 31 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 31 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 31 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 100,00 |
| 3238 Računalne usluge | 31 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3239 Ostale usluge | 16,31,43 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 324 NAKNADE TR. OSOBAMA IZVAN RAD.OD | | 21.000,00 | -3.630,49 | 17.369,51 | 82,71 |
| 3241 Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa | 16,31 | 21.000,00 | -3.630,49 | 17.369,51 | 82,71 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 79.306,00 | -19.806,00 | 59.500,00 | 75,03 |
| 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća | 31 | 19.306,00 | -16.806,00 | 2.500,00 | 12,95 |
| 3292 Premije osiguranja | 31 | 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 | 91,43 |
| 3293 Reprezentacija | 31 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 31 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi | 31 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 100,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 100,00 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 100,00 | | |
| 3433 Zatezne kamate | 31 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 31 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 100,00 | | |
| 38 OSTALI RASHODI | | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | | | |
| 382 KAPITALNE DONACIJE | | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim org, | 31 | 0,00 | 24.462,50 | 24.462,50 | 0,00 | | |
| <i>Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite</i> | | | | | | | |
| kapitalni projekt KP 1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar izvanst: | | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 292,86 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT. IMOVINE | | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 292,86 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 422 POSTROJENJE I OPREMA | | 140.000,00 | 270.000,00 | 410.000,00 | 292,86 | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 31,16 | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 250,00 | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 31,16 | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 1200,00 | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 31 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 | | |
| 4226 Sportska oprema | 16 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| Program 1046 RASHODI UKUPNO | | 20.404.061,00 | 442.026,01 | 20.846.087,01 | 102,17 | 20.480.351,00 | 20.509.351,00 |

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JVP ZADAR ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, donesen je na sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Zadar održanoj 24. prosinca 2019. godine.

Budući da je od donošenja plana 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.

Decentralizirana sredstva i sredstva osnivača, te rashodi financirani iz tih izvora nisu obuhvaćena ovim Izmjenama i dopunama već su ovo Izmjene i dopune rashoda u Programu 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar, aktivnost A 1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar izvanstandard i Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi JVP Zadar izvanstandard, financiranih iz vlastitih prihoda, prenesenog viška, prihoda po posebnim propisima, prihoda od donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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 Financijskom planu JVP Zadar za 2020. godinu su slijedeće:

a) U izvornom planu planiran je višak prihoda u iznosu od 40.000,00 kuna, no on po konačnom obračunu za 2019. godinu iznosi 404.645,51 kuna, koje su sad uvrštene u ove Izmjene i dopune financijskog plana na računu 9221 (Višak prihoda poslovanja);

b) Dobrovoljnim vatrogasnim društvima „Otoka Molata“, „Ist“ i „Silba“ donirati će se potopne i/ili motorne pumpe ukupne knjigovodstvene vrijednosti 24.462,50 kuna, što se sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 876/16, 3/18 i 126/19), evidentira kao prihod i kao rashod

c) Hrvatski zavod za zapošljavanje nam je u 2019. godini uplatio sredstva za cijelu godinu za polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

d) Planira se povećanje vlastitih prihoda na ime naplate dospjelih potraživanja. Javna vatrogasna postrojba Zadar je od 01. siječnja 2020. godine upisana u registar obveznika Poreza na dodanu vrijednost.

Sve gore navedene promjene rezultirale su planiranim povećanjem prihoda sa 20.404.061,00 kuna na 20.846.087,01 kuna, odnosno prihodi su povećani za 442.026,01 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci po ovim *Izmjenama i dopunama financijskog plana JVP Zadar* planiraju se u iznosu od 20.846.087,01 kuna.

U Programu 1046 Redovna djelatnost JVP Zadar, aktivnost A 1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar izvanstandard rashodi iznose 6.353.102,01 kuna i povećani su za 147.563,51 kuna u odnosu na izvorni *Financijski plan JVP Zadar za 2020. godinu*.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se financiraju iz decentraliziranih sredstava te iz proračuna osnivača pa nisu predmet ovih *Izmjena i dopuna financijskog plana*.

Materijalni rashodi sa prvobitno planiranih 772.132,00 kuna povećavaju se na 919.695,51 kuna.

Naknade troškova zaposlenika su ostali nepromijenjeni u odnosu na izvorni plan i iznose 30.000,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju povećani su za 174.000,00 kuna. Povećana je stavka sitnog inventara i auto guma, gdje se planiraju nabaviti gume i telefoni za operativni centar. Također je povećana stavka za nabavku službene i radne odjeće i obuće za novozaposlene djelatnike Javne vatrogasne postrojbe Zadar, te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje jer se tijekom 2020. godine planira urediti prostor za tjelovježbu u postaji Centar.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su za 19.806,00 kuna najviše zbog odredbi novog Zakona o vatrogastvu po kojem članovi vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Financijski rashodi ostali su nepromijenjeni i iznose 7.050,00 kuna.

U *Izmjenama i dopunama financijskog* planiraju se donirati gore navedene pumpe u ukupnom iznosu od 24.462,50 kuna

Sredstva planiranima pod **Kapitalni projekt - Kapitalni rashodi JVP Zadar izvanstandard** povećana su za 270.000,00 kuna.

Rashodi planirani pod ovim projektom financiraju se iz viška prihoda, vlastitih prihoda, prihoda od donacija i prihoda po posebnim propisima.

Postrojenje i oprema namjeravaju se nabaviti u iznosu od 410.000,00 kuna što je 270.000,00 kuna više od izvornog plana. U ovoj podskupini rashoda povećanje se odnosi na ulaganje u nabavku uredskog namještaja i računalne opreme za potrebe renoviranog operativnog centra, opremanje prostora za tjelovježbu djelatnika vatrogasne postaje Centar te nabavku komunikacijske opreme za novi vatrogasni operativni centar.

Povećanje rashoda planira se financirati iz prenesenog viška.

Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu nisu mijenjane te ostaju na razini izvornog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Zadra za 2020. godinu usvojene na sjednici Upravnog vijeće dana 24. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Izmjene i dopune financijskog plana JVP Zadar za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-01/19-01/03

Ur.br. 2198/01-56-20-6

Zadar, 06. veljače 2020. godine

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Tonći Grdović