

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08., broj 136/12. i 15/15.), te članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 25. svibnja 2015. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice na 10. sjednici održanoj 20.12.2018. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori	2019	Plan za 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX	
				1	2	3	2/1	3/2	
Prihodi:				11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00	100	100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1	2	4					
				11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00	100	100	
Rashodi:				11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	1	2	4					
				11.069.383,00	11.069.383,00	11.069.383,00	100	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1	2						
				35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	
RAZLIKA				0,00	0,00	0,00	0	0	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				0,00	0,00	0,00	0	0	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00	0		
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00	0		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI				11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00	100	100	
RASHODI I IZDACI				11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00	100	100	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	Izvori	2019	Plan za	Projekcija	INDEKS	Projekcija	INDEKS
				2019	plana za 2020	2/1	plana za 2021	3/2
				1	2	2/1	3	3/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA			11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4		105.000,00	105.000,00	100	105.000,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4	105.000,00	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	2		4.100.000,00	4.100.000,00	100	4.100.000,00	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2		4.100.000,00	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1		6.899.383,00	6.899.383,00	100	6.899.383,00	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1		6.899.383,00	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA			11.069.383,00	11.069.383,00	100	11.069.383,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1	2	9.411.416,00	9.411.416,00	100	9.411.416,00	100
311	PLAĆE	1	2	7.276.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1	2	289.100,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1	2	1.846.316,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1	2	1.649.867,00	1.649.867,00	100	1.649.867,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	2	594.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	2	486.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	2	432.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	2	137.867,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1		1.100,00	1.100,00	100	1.100,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1		1.100,00	-	-	-	-
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	2		7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	2		7.000,00	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE			35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1	2	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1	2	35.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	VLASTITI IZVORI			0,00	0,00	0	0,00	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u iznosu od 11.104.383,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Plan za 2019	Projekcija plana za 2020	INDEKS	Projekcija plana za 2021	INDEKS
				1	2	2/1	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI				11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100

Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100
--	---------------	---------------	-----	---------------	-----

Glava: 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100
--	---------------	---------------	-----	---------------	-----

3017	PROGRAM	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1 2 4	11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100
------	---------	--	-------	---------------	---------------	-----	---------------	-----

A301701	AKTIVNOST	Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun	1	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
---------	-----------	---	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	1.525.100,00	1.525.100,00	100	1.525.100,00	100
----	----------------------	------	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

311	PLAĆE	0320	1	1.175.000,00	-	-	-	-
-----	-------	------	---	--------------	---	---	---	---

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	84.100,00	-	-	-	-
-----	-----------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1	266.000,00	-	-	-	-
-----	--------------------	------	---	------------	---	---	---	---

32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	458.800,00	458.800,00	100	458.800,00	100
----	---------------------	------	---	------------	------------	-----	------------	-----

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1	85.000,00	-	-	-	-
-----	------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1	131.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------	------	---	------------	---	---	---	---

323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	199.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	43.800,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

34	FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	1.100,00	1.100,00	100	1.100,00	100
----	---------------------	------	---	----------	----------	-----	----------	-----

343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	1.100,00	-	-	-	-
-----	----------------------------	------	---	----------	---	---	---	---

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0320	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
----	---	------	---	-----------	-----------	-----	-----------	-----

422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	1	15.000,00	-	-	-	-
-----	----------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

A301702	AKTIVNOST	Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija	1	4.899.383,00	4.899.383,00	100	4.899.383,00	100
---------	-----------	---	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	4.286.316,00	4.286.316,00	100	4.286.316,00	100
----	----------------------	------	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

311	PLAĆE	0320	1	3.290.000,00	-	-	-	-
-----	-------	------	---	--------------	---	---	---	---

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	135.000,00	-	-	-	-
-----	-----------------------------	------	---	------------	---	---	---	---

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1	861.316,00	-	-	-	-
-----	--------------------	------	---	------------	---	---	---	---

32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	613.067,00	613.067,00	100	613.067,00	100
----	---------------------	------	---	------------	------------	-----	------------	-----

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1	240.000,00	-	-	-	-
-----	------------------------------	------	---	------------	---	---	---	---

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1	115.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------	------	---	------------	---	---	---	---

323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	165.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	93.067,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

A301704	AKTIVNOST	Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	2 4	4.205.000,00	4.205.000,00	100	4.205.000,00	100
---------	-----------	--	-----	--------------	--------------	-----	--------------	-----

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	2	3.600.000,00	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100
----	----------------------	------	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

311	PLAĆE	0320	2	2.811.000,00	-	-	-	-
-----	-------	------	---	--------------	---	---	---	---

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	2	70.000,00	-	-	-	-
-----	-----------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	2	719.000,00	-	-	-	-
-----	--------------------	------	---	------------	---	---	---	---

32	MATERIJALNI RASHODI	0320	2 4	578.000,00	578.000,00	100	578.000,00	100
----	---------------------	------	-----	------------	------------	-----	------------	-----

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	2 4	269.000,00	-	-	-	-
-----	------------------------------	------	-----	------------	---	---	---	---

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	2 4	240.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------	------	-----	------------	---	---	---	---

323	RASHODI ZA USLUGE	0320	2	68.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	2	1.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	---	----------	---	---	---	---

37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0320	2	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	100
----	---	------	---	----------	----------	-----	----------	-----

372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0320	2	7.000,00	-	-	-	-
-----	---	------	---	----------	---	---	---	---

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Plan za 2019	Projekcija plana za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija plana za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0320	<input type="text" value="2"/>	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	<input type="text" value="2"/>	20.000,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

03	Javni red i sigurnost	11.104.383,00	11.104.383,00	100	11.104.383,00	100
----	-----------------------	---------------	---------------	-----	---------------	-----

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
4 - Pomoći

	Plan 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
Izvor 1 Opći prihodi i primici	6.899.383,00	6.899.383,00	6.899.383,00
Izvor 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 13 Decentralizacija-vatrogastvo	4.899.383,00	4.899.383,00	4.899.383,00
Izvor 2 Vlastiti prihodi	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Izvor 21 Vlastiti prihodi prorač.kor.	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Izvor 4 Pomoći			
Izvor 42 Pomoći unutar općeg pr.	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ukupno	11.104.383,00	11.104.383,00	11.104.383,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine.

KLASA:400-09-18-01/4
URBROJ:2137-98-18-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Zoran Gošek, dipl.ing