

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG



PLAN PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022. godinu
RASHODI

		FINANC.	FINANC.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		PLAN	PLAN	PLANA	PLANA
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2019	2020	2021	2022
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.468.405,00	7.624.423,00	7.636.096,00	7.645.823,00
Glavni program A15 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		7.468.405,00	7.624.423,00	7.636.096,00	7.645.823,00
Program 1101 Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost vatrogastva		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
Razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
Glava 20003 VATROGASTVO I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
1.2. 1. Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
3	Rashodi poslovanja	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00	4.284.905,00
31	Rashodi za zaposlene	3.754.540,00	3.754.540,00	3.754.540,00	3.754.540,00
311	Plaće (Bruto)	3.076.017,00	3.076.017,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.076.017,00	3.076.017,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	575.523,00	575.523,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - beneficirani staž	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	372.523,00	372.523,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530.365,00	530.365,00	530.365,00	530.365,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.266,00	94.266,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.981,00	75.981,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	306.238,70	306.238,70	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

3222	Materijal i sirovine	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
3223	Energija	111.808,70	111.808,70	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	124.930,00	124.930,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	117.560,30	117.560,30	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.060,30	44.060,30	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Program 1102 Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda		3.183.500,00	3.339.518,00	3.351.191,00	3.360.918,00
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost vatrogastva		2.336.500,00	2.902.500,00	2.914.173,00	2.923.900,00
Razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove i upravni sustav		2.336.500,00	2.902.500,00	2.914.173,00	2.923.900,00
Glava 20003 VATROGASTVO I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		2.336.500,00	2.902.500,00	2.914.173,00	2.923.900,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
1.1.100001 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
3	Rashodi poslovanja	1.183.999,00	1.464.643,00	1.470.642,92	1.475.642,60
31	Rashodi za zaposlene	592.281,25	861.103,25	867.103,17	872.102,85
311	Plaće (Bruto)	430.091,25	578.123,25	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	322.526,00	470.558,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	107.565,25	107.565,25	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.868,00	44.718,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.868,00	44.718,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	130.322,00	238.262,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - beneficirani staž	54.329,00	105.729,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.993,00	132.533,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	578.867,75	590.689,75	590.689,75	590.689,75
321	Naknade troškova zaposlenima	77.898,22	80.468,22	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.826,00	61.396,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.044,22	18.044,22	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	263.694,78	273.974,78	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
3223	Energija	68.876,00	68.876,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.789,00	19.069,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	22.102,00	22.102,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	135.127,78	135.127,78	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	206.425,75	200.257,75	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.091,75	128.811,75	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	42.662,00	46.774,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (odvjetničke)	12.808,00	12.808,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.849,00	35.989,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	19.532,00	24.672,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.177,00	6.177,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00
3721	Stipendije i školarine	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.1.		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.560,97	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	29.060,97	52.500,00	52.500,00	52.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	17.439,03	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.439,03	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.060,97	13.060,97	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.560,97	12.560,97	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	500,00	500,00	500,00

343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.439,03	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.439,03	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.439,03	0,00	0,00	0,00
4124	Naknada za korištenje grobnog mjesta	2.439,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda		1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
3	Rashodi poslovanja	1.119.501,00	1.384.857,00	1.390.530,08	1.395.257,40
31	Rashodi za zaposlene	560.862,76	815.040,76	820.713,84	825.441,16
311	Plaće (Bruto)	413.750,76	553.718,76	0,00	0,00
3111	Plaća za redovan rad	321.296,00	461.264,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	92.454,76	92.454,76	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.132,00	42.282,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.132,00	42.282,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	116.980,00	219.040,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - beneficirani staž	49.523,00	98.123,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.457,00	120.917,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	546.488,24	557.666,24	557.666,24	557.666,24
321	Naknade troškova zaposlenima	73.437,28	75.867,28	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.404,00	57.834,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.061,28	17.061,28	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	972,00	972,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	248.547,72	258.267,72	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	26.448,00	26.448,00	0,00	0,00
3223	Energija	65.124,00	65.124,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.311,00	18.031,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.898,00	20.898,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	127.766,72	127.766,72	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	194.812,24	188.980,24	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.146,24	121.426,24	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.338,00	44.226,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge / odvjetničke /	12.192,00	12.192,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00

3239	Ostale usluge	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.691,00	34.551,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta i slično	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	18.468,00	23.328,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.363,00	6.363,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
3721	Stipendije i školarine	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Opremanje vatrogasne postrojbe	847.000,00	437.018,00	437.018,00	437.018,00
	Razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove i upravni sustav	847.000,00	437.018,00	437.018,00	437.018,00
	Glava 20003 VATROGASTVO I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	847.000,00	437.018,00	437.018,00	437.018,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
	1.1. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
	1.1.100001 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
	Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.160,00	159.349,00	159.349,00	159.349,00
422	Postrojenja i oprema	123.360,00	159.349,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	123.360,00	159.349,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	102.800,00	0,00	0,00	0,00
4231	Nabava vozila	102.800,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	3.1.	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
422	Postrojenja i oprema	87.000,00	127.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.300,00	29.300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5. Pomoći	213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
	5.1. 5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00

Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.840,00	150.669,00	150.669,00	150.669,00
422	Postrojenja i oprema	116.640,00	150.669,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	116.640,00	150.669,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	97.200,00	0,00	0,00	0,00
4231	Nabava vozila	97.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije		320.000,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6. Donacije - PRIHODI KORISNIKA		320.000,00	0,00	0,00	0,00
6.9.000001 Donacije - PRIHODI KORISNIKA		320.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba - Umag		320.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		320.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		320.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	320.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Nabava vozila	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Umag, 16.09.2019.

Zapovjednik JVP Umag

Bojan Štokovac dipl.ing.



Bojan Štokovac