

VATROGASNA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Prihodi i rashodi za 2018. godinu raspoređuju se :

PRIHODI:

Broj konta			Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Izmj. i dop. fin.plana 2017.	Financijski plan 2018.
1	2	3	4	5	8	8
3				PRIHODI	878.580,51	871.710,00
	32			Prihodi od članarine - veterani	3.910,00	3.000,00
		321		Prihodi od članarine	3.910,00	3.000,00
	33			Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	790.000,00
		331		Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	790.000,00
	34			Prihodi od imovine	5,60	10,00
		341		Prihodi od financijske imovine	5,60	10,00
	35			Prihodi od donacija	35.000,00	0,00
		351		Prihodi od donacija iz proračuna	35.000,00	0,00
	36			Ostali prihodi	93.922,62	78.700,00
		361		Prihodi od naknade štete i refundacije	93.922,62	78.700,00
		362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00
	37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
		371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
				UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	871.710,00

RASHODI:

4				RASHODI	869.135,19	871.710,00
	41			Rashodi za radnike	240.358,75	210.717,88
		411		Plaće	198.090,42	175.100,52
		412		Ostali rashodi za radnike	5.500,00	5.500,00
		413		Doprinosi na plaće	36.768,33	30.117,36
	42			Materijalni rashodi	427.057,31	460.272,12
		421		Naknade troškova radnicima	4.674,67	22.276,00
		422		Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	65.007,98	89.500,00
		424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	107.840,37	96.000,00
		425		Rashodi za usluge	119.239,93	131.996,12
		426		Rashodi za materijal i energiju	66.591,00	64.000,00
		429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	63.703,36	56.500,00
	43			Rashodi amortizacije	1.968,00	1.000,00
		431		Amortizacija	1.968,00	1.000,00
	44			Financijski rashodi	4.106,00	4.220,00
		443		Ostali financijski rashodi	4.106,00	4.220,00
	45			Donacije	133.223,81	146.000,00
		451		Tekuće donacije	24.000,00	36.000,00
		452		Kapitalne donacije	109.223,81	110.000,00
	46			Ostali rashodi	0,00	49.500,00
		462		Ostali nespomenuti rashodi	0,00	49.500,00
				UKUPNO RASHODI:	806.713,87	871.710,00
	47			Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
		471		Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
		4710		Troškovi od povezanih neprof. org. - dislokacija	46.742,29	0,00
				UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	871.710,00
				UKUPNO RASHODI:	869.135,19	871.710,00

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Izmj. i dop. fin.plana 2017.	Financijski plan 2018.
------------	--------	-----------------------	------------------------------	------------------------

PRIHODI:

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda	izmj.i dopune fin.plana 2017.	Fin.plan 2018.
3			878.580,51	871.710,00
32		Prihodi od članarina	3.910,00	3.000,00
	321	Prihodi od članarina	3.910,00	3.000,00
	3211	Članarine - veterani	3.910,00	3.000,00
33		Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	790.000,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	790.000,00
	3311	Prihodi iz proračuna Županije	591.000,00	680.000,00
	3312	Prihodi od osiguravajućih društva - premija osiguranja	108.000,00	110.000,00
34		Prihodi od imovine	5,60	10,00
	341	Prihodi od financijske imovine	5,60	10,00
	3413	Prihodi od kamata poslovne banke	5,60	10,00
35		Prihodi od donacija	35.000,00	0,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	35.000,00	0,00
	3512	Prihodi od donacija od županije	35.000,00	0,00
36		Ostali prihodi	93.922,62	78.700,00
	361	Prihodi od refundacija	93.922,62	78.700,00
	3612	Prihodi od refundacija (za gorivo i dr.)	7.500,00	8.700,00
	3612	Prihodi od refundacija za osposobljavanje vatr.kadrova	65.357,02	70.000,00
	3612	Prihodi od refundacija za dislokaciju i ostalo	21.065,60	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00
	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
	3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
		UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	871.710,00

RASHODI:

Broj konta	Izvori	Vrsta rashoda	izmjene i dopune 2017.	fin. plan 2018.
		Stručna služba, upravljanje i provedba vatrogasnih aktivnosti	869.135,19	871.710,00
		Prihodi iz proračuna županije	869.135,19	871.710,00
4		Rashodi	869.135,19	871.710,00
41		Rashodi za radnike	256.037,78	210.717,88
	411	<i>Plaće</i>	<i>213.769,45</i>	<i>175.100,52</i>
	4111	Plaće za redovni rad	213.769,45	175.100,52
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
	4121	Ostali rashodi za radnike	5.500,00	5.500,00
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>36.768,33</i>	<i>30.117,36</i>
	4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	33.134,26	30.117,36
	4132	Doprinos za zapošljavanje	3.634,07	0,00
42		Materijalni rashodi	427.057,31	460.272,12
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>4.674,67</i>	<i>22.276,00</i>
	4211	Službena putovanja radnika	2.757,67	3.000,00
	4212	Naknada za prijevoz radnika	1.917,00	18.276,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.000,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>65.007,98</i>	<i>89.500,00</i>
	4221	Naknade za obavljanje aktivnosti - nakn. predsjedj. i zapovj.	34.143,78	58.500,00
	4221	Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	25.000,00	25.000,00
	4222	Naknada troškova službenih putovanja članova radnih tijela	4.000,00	4.000,00
	4224	Naknade ostalih troškova	1.864,20	2.000,00

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Izmj. i dop. fin.plana 2017.	Financijski plan 2018.
424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	107.840,37	96.000,00
	4241	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa - osposobljavanje vatr.kadrova	78.000,00	70.000,00
	4242	Naknada troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa - dislokacija	18.065,37	0,00
	4242	Naknada troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa - državno natjecanje	11.775,00	25.000,00
	4243	Naknada ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00
425		<i>Rashodi za usluge</i>	119.239,93	131.996,12
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kampa u Fažani	5.000,00	5.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	4.996,12
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	15.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	20.000,00
	4254	Komunalne usluge	750,00	1.000,00
	4255	Zakupnine i najamnine	59.068,86	59.000,00
	4256	Zdravstvene usluge (pregledi zaposlenika) - natjec.mladeži	3.300,00	0,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
	4258	Računalne usluge	1.800,00	10.000,00
	4259	Ostale usluge	2.035,82	2.000,00
	4259	Ostale usluge - (za obilj.obljetnica i dr.)	7.500,00	0,00
	4259	Ostale usluge - za osposobljavanje (punjenje aparata)	1.522,75	0,00
	4259	Ostale nespomenute usluge	1.262,50	2.000,00
426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	66.591,00	64.000,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00
	4262	Materijal i sirov. - gotovi proiz.(spom.,medalje, plakete i dr.)	36.000,00	30.000,00
	4263	Energija- motorni benzin i gorivo	21.000,00	21.000,00
	4264	Sitan inventar i autogume	1.591,00	5.000,00
429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	63.703,36	56.500,00
	4291	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	3.854,07	4.000,00
	4292	Reprezentacija za državno natjecanje vatrogasne mladeži	10.499,29	2.000,00
	4292	Reprezentacija za sjednice, skupove i sl.	19.000,00	20.000,00
	4293	Članarine u zemlji	160,00	500,00
	4295	Oprema za državno natjecanje	25.990,00	25.000,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (kotizacije, i dr.)	4.200,00	5.000,00
43		Rashodi amortizacije	1.968,00	1.000,00
	431	<i>Amortizacija</i>	1.968,00	1.000,00
	4311	Amortizacija	1.968,00	1.000,00
44		Financijski rashodi	4.106,00	4.220,00
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	4.106,00	4.220,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.100,00	4.200,00
	4433	Zatezne kamate	6,00	20,00
45		Donacije	133.223,81	146.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	24.000,00	36.000,00
	4511	Tekuće donacije - za državno natjecanje	6.000,00	6.000,00
	4511	Tekuće donacije (DVD-ima za obiljež. obljetnica, za kamp.. i sl.)	18.000,00	30.000,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	109.223,81	110.000,00
	4521	Kapitalne donacije	109.223,81	110.000,00
46		Ostali rashodi	0,00	49.500,00
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	0,00	49.500,00
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	500,00
	4624	Ostali nespomenuti rashodi - monografija	0,00	49.000,00
47		Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	0,00
	471	<i>Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	46.742,29	0,00
	4710	Troškovi od povezanih neprof. org. - dislokacija	46.742,29	0,00
		UKUPNO RASHODI:	869.135,19	871.710,00

Novčani tijek 2018.

Red.br.	Naziv		
	Novac u banci i blagajni na dan 01. siječnja 2018.		30.000,00
3	Novčani primici		871.710,00
32	Primici od članarina		
33	Primici po posebnim propisima		
34	Primici od imovine		
35	Primici od donacija		
36	Ostali primici		
37	Ostali prihodi od povezanih neprofitnih organizacija		
	Novčani izdaci		871.710,00
4	Izdaci redovne djelatnosti i opremanje vatrogasnih organizacija		
	Plaćene obveze prema dobavljačima iz prethodne godine		30.000,00

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Izmj. i dop. fin.plana 2017.	Financijski plan 2018.
------------	--------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

PROGRAM OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI - KAPITALNE DONACIJE

4		RASHODI		110.000,00
	452	KAPITALNE DONACIJE		110.000,00
		4521 Kapitalne donacije vatrogasnim organiz.s područja var.županije		110.000,00

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADOVA

		PRIHODI		
3		PRIHODI	78.700,00	
	36	Prihodi od refundacija	78.700,00	
		361 3612 Prihodi od refundacija za škol.od VZG/VZO/DVD	70.000,00	
		3612 Prihodi od refundacija od HVZ	8.700,00	
		RASHODI		
4		RASHODI	78.700,00	
	42	MATERIJALNI RASHODI	78.700,00	
		424 Naknade osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	
		425 Ostale nespomenute usluge	8.700,00	
		426 Rashodi za materijal i energiju	0,00	
		429 Rashodi za reprezentaciju	0,00	

PROGRAM PROVEDBE POSEBNIH MJERA RH - DISLOKACIJA VATROGASNIH SNAGA I OPREME NA PRIOBALJE

3		PRIHODI	0,00	
	36 3612	Prihodi od refundacija od DUZS	0,00	
	37 3711	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	
4		RASHODI	0,00	
	42 4242	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	
	47 4710	Troškovi povezanih neprofitnih organizacija - dislokacija	0,00	

PROGRAM PROVEDBE DRŽAVNOG VATROGASNOG NATJECANJA

4		RASHODI	56.000,00	
	42	Naknade članovima izvršnih tijela	50.000,00	
		424 4242 Nakn.službenih putov.osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	
		429 4295 Oprema za državno natjecanje	25.000,00	
	45 451 4511	tekuže donacije ekipama za državno natjecanje	6.000,00	

PROGRAM AKTIVNOSTI VATROGASNIH VETERANA

3		PRIHODI	3.000,00	
	32 321	Prihodi od članarina	3.000,00	
4		TROŠKOVI	8.000,00	
	425 4259	Ostale usluge	3.000,00	
	429 4295	Ostali nespomenuti mat.troškovi	5.000,00	

PREDSJEDNIK
Nedeljko Vukalović, mag. med. techn.

Varaždin, 27.12. 2017.