

REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - ZAVRŠNI RAČUN 2017.

Prihodi i rashodi za 2017. godinu raspoređuju se :

PRIHODI:

Broj konta			Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
3				PRIHODI	878.580,51	884.011,65	100,62
	32			Prihodi od članarine - veterani	3.910,00	3.910,00	100,00
		321		Prihodi od članarine	3.910,00	3.910,00	100,00
	33			Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	704.481,27	100,78
		331		Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	704.481,27	100,78
	34			Prihodi od imovine	5,60	5,47	97,68
		341		Prihodi od financijske imovine	5,60	5,47	97,68
	35			Prihodi od donacija	35.000,00	35.000,00	100,00
		351		Prihodi od donacija iz proračuna	35.000,00	35.000,00	100,00
	36			Ostali prihodi	93.922,62	93.872,62	99,95
		361		Prihodi od naknade štete i refundacije	93.922,62	93.872,62	99,95
		362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
	37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
				UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	884.011,65	100,62

RASHODI:

4				RASHODI	869.135,19	861.064,54	99,07
	41			Rashodi za radnike	256.037,78	256.037,78	100,00
		411		Plaće	213.769,45	213.769,45	100,00
		412		Ostali rashodi za radnike	5.500,00	5.500,00	100,00
		413		Doprinosi na plaće	36.768,33	36.768,33	100,00
	42			Materijalni rashodi	427.057,31	420.452,53	98,45
		421		Naknade troškova radnicima	4.674,67	4.674,67	100,00
		422		Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	65.007,98	63.011,79	96,93
		424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	107.840,37	108.140,50	100,28
		425		Rashodi za usluge	119.239,93	110.475,38	92,65
		426		Rashodi za materijal i energiju	66.591,00	66.464,52	99,81
		429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	63.703,36	67.685,67	106,25
	43			Rashodi amortizacije	1.968,00	1.968,00	100,00
		431		Amortizacija	1.968,00	1.968,00	100,00
	44			Financijski rashodi	4.106,00	4.140,13	100,83
		443		Ostali financijski rashodi	4.106,00	4.140,13	100,83
	45			Donacije	133.223,81	131.723,81	98,87
		451		Tekuće donacije	24.000,00	22.500,00	93,75
		452		Kapitalne donacije	109.223,81	109.223,81	100,00
	46			Ostali rashodi	0,00	0,00	
		462		Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	
	47			Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		471		Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		4710		Troškovi od povezanih neprof. org. - dislokacija	46.742,29	46.742,29	100,00
				UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	884.011,65	100,62
				UKUPNO RASHODI:	869.135,19	861.064,54	99,07

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
------------	--------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------

PRIHODI:

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
3			878.580,51	884.011,65	100,62
32		Prihodi od članarina	3.910,00	3.910,00	100,00
	321	Prihodi od članarina	3.910,00	3.910,00	100,00
		3211 Članarine - veterani	3.910,00	3.910,00	100,00
33		Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	704.481,27	100,78
	331	Prihodi po posebnim propisima	699.000,00	704.481,27	100,78
		3311 Prihodi iz proračuna Županije	591.000,00	591.000,00	100,00
		3311 Prihodi iz državnog proračuna - DUZS za dislokaciju			
		3312 Prihodi od osiguravajućih društva - premija osiguranja	108.000,00	113.481,27	105,08
34		Prihodi od imovine	5,60	5,47	97,68
	341	Prihodi od financijske imovine	5,60	5,47	97,68
		3413 Prihodi od kamata poslovne banke	5,60	5,47	97,68
35		Prihodi od donacija	35.000,00	35.000,00	100,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	35.000,00	35.000,00	100,00
		3512 Prihodi od donacija od županije	35.000,00	35.000,00	100,00
36		Ostali prihodi	93.922,62	93.872,62	99,95
	361	Prihodi od refundacija	93.922,62	93.872,62	99,95
		3612 Prihodi od refundacija (za gorivo i trening ekipa)	7.500,00	7.450,00	99,33
		3612 Prihodi od refundacija za osposobljavanje vatr.kadrova	65.357,02	65.357,02	100,00
		3612 Prihodi od refundacija za dislokaciju i ostalo	21.065,60	21.065,60	100,00
	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	46.742,29	100,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - dislokacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		UKUPNO PRIHODI:	878.580,51	884.011,65	100,62

RASHODI:

Broj konta	Izvori	Vrsta rashoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
		Stručna služba, upravljanje i provedba vatrogasnih aktivnosti	869.135,19	861.064,54	99,07
		Prihodi iz proračuna županije	869.135,19	861.064,54	99,07
4		Rashodi	869.135,19	861.064,54	99,07
41		Rashodi za radnike	256.037,78	256.037,78	100,00
	411	Plaće	213.769,45	213.769,45	100,00
		4111 Plaće za redovni rad	213.769,45	213.769,45	100,00
	412	Ostali rashodi za radnike	5.500,00	5.500,00	100,00
		4121 Ostali rashodi za radnike	5.500,00	5.500,00	100,00
	413	Doprinosi na plaće	36.768,33	36.768,33	100,00
		4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje	33.134,26	33.134,26	100,00
		4132 Doprinos za zapošljavanje	3.634,07	3.634,07	100,00
		4133 Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	0,00	0,00	
42		Materijalni rashodi	427.057,31	420.452,53	98,45
	421	Naknade troškova radnicima	4.674,67	4.674,67	100,00
		4211 Službena putovanja radnika	2.757,67	2.757,67	100,00
		4212 Naknada za prijevoz radnika	1.917,00	1.917,00	100,00
		4213 Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	65.007,98	63.011,79	96,93
		4221 Naknade za obavljanje aktivnosti - nakn. predsjedj. i zapovj.	34.143,78	34.143,78	100,00
		4221 Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	25.000,00	23.721,13	94,88
		4222 Naknada troškova službenih putovanja članova radnih tijela	4.000,00	3.328,88	83,22
		4224 Naknade ostalih troškova	1.864,20	1.818,00	97,52

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	107.840,37	108.140,50	100,28
	4241	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa - osposobljavanje vatr.kadrova	78.000,00	78.300,13	100,38
	4242	Naknada troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa - dislokacija	18.065,37	18.065,37	100,00
	4242	Naknada troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa - županijsko natjecanje	11.775,00	11.775,00	100,00
	4243	Naknada ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
425		<i>Rashodi za usluge</i>	119.239,93	110.475,38	92,65
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	12.053,32	92,72
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kampa u Fažani	5.000,00	5.000,00	100,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	0,00	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	5.275,02	87,92
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	12.561,08	69,78
	4254	Komunalne usluge	750,00	750,00	100,00
	4255	Zakupnine i najamnine	59.068,86	59.324,89	100,43
	4256	Zdravstvene usluge (pregledi zaposlenika) - natjec.mladeži	3.300,00	3.300,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
	4258	Računalne usluge	1.800,00	1.250,00	69,44
	4259	Ostale usluge	2.035,82	2.035,82	100,00
	4259	Ostale usluge - (za obilj.obljetnica i dr.)	7.500,00	6.140,00	81,87
	4259	Ostale usluge - za osposobljavanje (punjenje aparata)	1.522,75	1.522,75	100,00
	4259	Ostale nespomenute usluge	1.262,50	1.262,50	100,00
426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	66.591,00	66.464,52	99,81
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.991,87	87,40
	4262	Materijal i sirov. - gotovi proiz.(spom.,medalje, plakete i dr. za žup.nat.)	36.000,00	35.235,54	97,88
	4263	Energija- motorni benzin i gorivo	21.000,00	22.646,11	107,84
	4264	Sitan inventar i autogume	1.591,00	1.591,00	100,00
429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	63.703,36	67.685,67	106,25
	4291	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	3.854,07	3.854,07	100,00
	4292	Reprezentacija za županijsko natjecanje vatrogasne mladeži	10.499,29	10.499,29	100,00
	4292	Reprezentacija za sjednice, skupove i sl.	19.000,00	22.982,31	120,96
	4293	Članarine u zemlji	160,00	160,00	100,00
	4295	Oprema za natjec.desetine za Olimpijadu	25.990,00	25.990,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (kotizacije, članarine)	4.200,00	4.200,00	100,00
43		Rashodi amortizacije	1.968,00	1.968,00	100,00
	431	<i>Amortizacija</i>	1.968,00	1.968,00	100,00
	4311	Amortizacija	1.968,00	1.968,00	100,00
44		Financijski rashodi	4.106,00	4.140,13	100,83
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	4.106,00	4.140,13	100,83
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.100,00	4.134,95	100,85
	4433	Zatezne kamate	6,00	5,18	86,33
45		Donacije	133.223,81	131.723,81	98,87
	451	<i>Tekuće donacije</i>	24.000,00	22.500,00	93,75
	4511	Tekuće donacije - za međunarodno natjecanje	6.000,00	6.000,00	100,00
	4511	Tekuće donacije (DVD-ima za obiljež. obljetnica, za kamp. i sl.)	18.000,00	16.500,00	91,67
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	109.223,81	109.223,81	100,00
	4521	Kapitalne donacije	109.223,81	109.223,81	100,00
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	0,00	0,00	
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	
47		Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	46.742,29	100,00
	471	<i>Troškovi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	46.742,29	46.742,29	100,00
	4710	Troškovi od povezanih neprof. org. - dislokacija	46.742,29	46.742,29	100,00
		UKUPNO RASHODI:	869.135,19	861.064,54	99,07

Broj konta	Izvori	Vrsta prihoda/rashoda	Financijski plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks %
------------	--------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------

Realizacija na dan 31.12.2017. godine:

Red.br.		Naziv		
		Višak prihoda 2016.	19.029,82	19.029,82
3		Prihodi	878.580,51	884.011,65
32		Primici od članarina		3.910,00
33		Primici po posebnim propisima		704.481,27
34		Primici od imovine		5,47
35		Primici od donacija		35.000,00
36		Ostali primici		93.872,62
37		Ostali prihodi od povezanih neprofitnih organizacija		46.742,29
		Rashodi	869.135,19	861.064,54
4		Izdaci redovne djelatnosti i opremanje vatrogasnih organizacija		861.064,54
		Financijski rezultat = višak prihoda 2017. godine	28.475,14	41.976,93

PROGRAM OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI - KAPITALNE DONACIJE

4		RASHODI		109.223,81
452		KAPITALNE DONACIJE		109.223,81
	4521	Kapitalne donacije vatrogasnim organiz.s područja var.županije		109.223,81

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADOVA

3		PRIHODI		65.357,02
		PRIHODI		
36		Prihodi od refundacija	65.357,02	
	361	3612 Prihodi od refundacija za škol.od VZG/VZO/DVD	39.157,02	
		3612 Prihodi od refundacija za škol.od HVZ	26.200,00	
4		RASHODI		75.090,79
		RASHODI		
42		MATERIJALNI RASHODI		75.090,79
	424	Naknade osobama izvan radnog odnosa		69.289,04
	425	Ostale nespomenute usluge		1.522,75
	426	Rashodi za materijal i energiju		3.634,07
	429	Rashodi za reprezentaciju		644,93

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

3		PRIHODI		64.807,66
		PRIHODI		
36	3612	Prihodi od refundacija od DUZS	18.065,37	
	37	3711 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	46.742,29	
4		RASHODI		64.807,66
		RASHODI		
42	4242	Naknade osobama izvan radnog odnosa		18.065,37
47	4710	Troškovi povezanih neprofitnih organizacija - dislokacija		46.742,29

PROGRAM PROVEDBE MEĐUNARODNOG VATROGASNOG NATJECANJA - VATROGASNA OLIMPIJADA

4		RASHODI		35.890,00
		RASHODI		
42	4295	Ostali nespomenuti mat.rashodi - oprema za olimpijadu		29.890,00
45	451	Tekuće donacije (ekipama za Olimpijadu)		6.000,00

PROGRAM PROVEDBE 12. ŽUPANIJSKOG NATJECANJA DJECE I MLADEŽI

4		RASHODI		42.920,88
		RASHODI		
42	422	Naknade članovima izvršnih tijela		2.129,16
	424	Nakn.službenih putov.osobama izvan radnog odnosa		11.775,00
	425	Rashodi za usluge - zdravstvene		3.300,00
	426	Rashodi za uredski materijal i energiju		13.868,43
	429	Ostali nespomenuti rashodi - osiguranje, reprezentacija i sl.		11.848,29

PROGRAM AKTIVNOSTI VATROGASNIH VETERANA

3		PRIHODI		3.910,00
		PRIHODI		
32	321	Prihodi od članarina	3.910,00	
4		TROŠKOVI		3.470,00
		TROŠKOVI		
425	4259	Ostale usluge		3.270,00
429	4295	Ostali nespomenuti mat.troškovi		200,00

Varaždin, 26.02. 2018.