



VATROGASNA ZAJEDNICA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

51000 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38

Tajništvo - Telefon: +385 (51) 359-116, e-mail: vz-pgz@ri.t-com.hr ;

Računovodstvo - Telefon: +385 (51) 359-115; Telefaks: +385 (51) 339-894,

OIB: 70157232090; Matični broj: 03321576

IBAN: HR1224920081100050823

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PRIJEDLOG

1.1. Plan prihoda i rashoda

Račun	Naziv	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
<b>PRIHODI (31+33+34+35+36)</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (3112)</b>	<b>599.912,00</b>	<b>710.507,34</b>	<b>118,44%</b>
3112	Prihodi od pružanja usluga	599.912,00	710.507,34	118,44%
31121	Prihodi od pružanja usluga - vlastita djelatnost	450.000,00	526.945,34	117,10%
311216	Prihodi od procjena ugroženosti od požara	39.000,00	72.650,00	186,28%
311217	Prihodi od knjigovodstvenih usluga	60.336,00	60.336,00	100,00%
31125	Prihodi od Vatrogasne škole	50.576,00	50.576,00	100,00%
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima (3311+3312)</b>	<b>2.865.620,64</b>	<b>2.922.047,56</b>	<b>101,97%</b>
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	2.550.620,64	2.550.620,64	100,00%
33111	Prihodi iz proračuna PGŽ - tekuće donacije	1.915.000,00	1.915.000,00	100,00%
33111	Prihodi iz proračuna PGŽ - razlika red. djelat. 2018	22.231,64	22.231,64	100,00%
33111	Prihodi iz proračuna PGŽ - energetska obnova	500.000,00	500.000,00	100,00%
33111	Prihodi iz proračuna PGŽ - priprema sezone	100.000,00	100.000,00	100,00%
33112	Prihodi iz proračuna PGŽ - za opremanje	13.389,00	13.389,00	100,00%
3312	Prihodi po poseb. propisima iz ostalih izvora	315.000,00	371.426,92	117,91%
33121	Prihodi od osiguravajućih društava	300.000,00	358.051,47	119,35%
331211	Prihodi od osiguravajućih društava - transfer na DVD-e	15.000,00	13.375,45	89,17%
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine (341)</b>	<b>750,00</b>	<b>1.353,26</b>	<b>180,43%</b>
341	Prihodi od financijske imovine (3413+3415)	750,00	1.353,26	180,43%
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	650,00	606,27	93,27%
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100,00	746,99	746,99%
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija (3511+3512)</b>	<b>1.397.265,17</b>	<b>1.220.585,87</b>	<b>87,36%</b>
3511	Prihodi od donacija iz držav. proračuna	878.265,17	829.761,17	94,48%
351111	Prihodi od programa Vlade - sezonski vatrogasci	716.679,17	716.679,17	100,00%
351112	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	60.000,00	11.496,00	19,16%
351112	Prihodi od HVZ-a - refundacija za dislokaciju	5.441,00	5.441,00	100,00%
351112	Prihodi od HVZ-a - troškovi vježbe Modex Cres	96.145,00	96.145,00	100,00%
3512	Prihodi od donacija iz gradskog proračuna (za stručni skup)	15.000,00	15.000,00	100,00%
3513	Prihodi od donacija iz drž. proračuna - projekti EU	500.000,00	368.024,70	73,60%
3551	Ostali prihodi od donacija (TZ Grada Opatije i Rijeke)	4.000,00	7.800,00	195,00%
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi (3611+3612+363)</b>	<b>27.533,58</b>	<b>27.874,89</b>	<b>101,24%</b>
3611	Prihodi od naknada šteta temeljem osiguranja	297,85	297,85	100,00%
3612	Prihodi od refundacija	27.135,73	27.135,73	100,00%
361221	Prihodi od refundacija za režijske troškove u kampu Fažana	7.135,73	7.135,73	100,00%
36126	Prihodi od refundacija za zaposlenika u Šapjanama	20.000,00	20.000,00	100,00%
363	Ostali nespomenuti prihodi (usklađenje PDV-a)	100,00	441,31	441,31%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>4.891.081,39</b>	<b>4.882.368,92</b>	<b>99,82%</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (DIO 5221)</b>		<b>310.284,76</b>	<b>354.971,09</b>	<b>114,40%</b>

<b>RASHODI (41+42+43+44+45+46+47)</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike (411+412+413)</b>	<b>1.041.357,06</b>	<b>1.023.207,26</b>	<b>98,26%</b>
411	Plaće	516.969,45	516.969,45	100,00%
412	Ostali rashodi za radnike	67.200,00	49.050,20	72,99%
413	Doprinosi iz i na plaće	457.187,61	457.187,61	100,00%
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi (421+422+423+424+425+426+429)</b>	<b>2.811.228,92</b>	<b>2.895.005,08</b>	<b>102,98%</b>
421	Naknade troškova radnicima (4211+4213)	68.500,00	58.166,74	84,91%
4211	Službena putovanja	60.500,00	50.166,74	82,92%
4211	<i>Dnevnice za službeni put u RH</i>	25.500,00	25.500,00	100,00%
4211	<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	6.000,00	1.486,41	24,77%
4211	<i>Naknade na službenom putu u RH</i>	20.000,00	19.455,00	97,28%
4211	<i>Naknade na službenom putu u inozemstvu</i>	9.000,00	3.725,33	41,39%
4213	Stručno usavršavanje radnika	8.000,00	8.000,00	100,00%
422	Naknade članovima predstavničkih i upravljačkih tijela (4221+4223)	69.763,32	67.938,88	97,38%
4221	Naknade za obavljanje djelatnosti	63.763,32	62.715,81	98,36%
42211	<i>Naknada predsjedniku</i>	48.763,32	48.763,32	100,00%
42211	<i>Naknade sudionicima na sjednicama (upravni, zapovjedništvo, povjerenstva i sl.)</i>	15.000,00	13.952,49	93,02%
4223	Naknade ostalih troškova (sjednice, posjete....)	6.000,00	5.223,07	87,05%
423	Naknade volonterima (4233 + 4234)	211.739,79	208.487,98	98,46%
4233	Naknade ostalih troškova	206.739,79	204.383,65	98,86%
42331	<i>Beneficije vatrogascima nakon vježbe</i>	5.142,42	5.142,42	100,00%
42331	<i>Beneficije vatrogascima za vrijeme i nakon intervencije</i>	6.000,00	5.898,38	98,31%
42331	<i>Trošak - mjesec zaštite od požara</i>	7.430,00	7.430,00	100,00%
42332	<i>Trošak vatrogasne vježbe (Cres Modex)</i>	11.863,72	11.863,72	100,00%
42333	<i>Trošak pripreme požarne sezone</i>	100.000,00	100.000,00	100,00%
42336	<i>Troškovi obuke za strance</i>	26.000,00	26.838,48	103,22%
42337	<i>Trošak županijskog vatrogasnog natjecanja</i>	42.303,65	42.303,65	100,00%
42338	<i>Trošak godišnje skupštine</i>	8.000,00	4.907,00	61,34%
4234	Odlikovanja i vidna priznanja	5.000,00	4.104,33	82,09%
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (4241)	212.000,00	208.966,53	98,57%
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	212.000,00	208.966,53	98,57%
4241	<i>Ugovori za održavanje tečajeva, seminara, edukacija...</i>	180.000,00	190.999,60	106,11%
4241	<i>Ugovori za izradu procjene i plana ZOP</i>	25.000,00	12.162,94	48,65%
42413	<i>Trošak poreza na dnevnicе</i>	7.000,00	5.803,99	82,91%
425	Rashodi za usluge (4251+4252+4253+4254+4257+4258+4259)	1.954.688,00	2.045.801,54	104,66%
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	26.945,22	107,78%
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.661.188,00	1.745.063,87	105,05%
4252	<i>Izdaci za poligon Šapjane</i>	25.000,00	25.626,65	102,51%
4252	<i>Poligon Šapjane - trim kabinet i labirint</i>	100.000,00	45.126,86	45,13%
4252	<i>Poligon Šapjane - energetska obnova</i>	1.505.000,00	1.655.048,54	109,97%
4252	<i>Izdaci za tekuće i inv. održavanje i rezervni dijelovi</i>	28.000,00	16.073,82	57,41%
42524	<i>Izdaci za održavanje kampa Fažana</i>	3.188,00	3.188,00	100,00%
4253	Usluge promidžbe i informiranja (javna nabava, brzojavi)	4.000,00	3.716,00	92,90%
4254	Komunalne usluge	20.000,00	26.829,75	134,15%
42541	<i>Opskrba vodom - Šapjane</i>	15.000,00	21.873,75	145,83%
42545	<i>Usluga čišćenja, pranja i sl.</i>	5.000,00	4.956,00	99,12%
4257	Intelektualne i osobne usluge	169.500,00	167.156,42	98,62%
42571	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	2.000,00	500,00	25,00%
42572	<i>Revizorske usluge</i>	6.000,00	6.000,00	100,00%
42573	<i>Usluga stručnog nadzora - EU projekti</i>	32.000,00	31.462,89	98,32%
42575	<i>Usluge agencija, studentskog servisa i sl.</i>	5.000,00	4.248,00	84,96%
42578	<i>Troškovi stručnih skupova vatrogasaca</i>	110.000,00	112.408,80	102,19%
42579	<i>Troškovi godišnjih licenci "SSI" i certifikata (ronioci)</i>	3.500,00	2.812,73	80,36%
42579	<i>Troškovi pisanja novinskih članaka</i>	11.000,00	9.724,00	88,40%
4258	Računalne usluge (web hosting, e-računi...)	3.000,00	4.223,84	140,79%
4259	Ostale usluge	72.000,00	71.866,44	99,81%
42591	<i>Grafičke usluge</i>	3.000,00	3.061,60	102,05%

42593	Trošak izrade glasnika Nazovi 193	63.000,00	64.430,00	102,27%
42594	Usluge pri registraciji vozila	3.000,00	2.100,61	70,02%
42599	Ostale usluge (parking, usluge koje nisu redovite i sl.)	3.000,00	2.274,23	75,81%
426	Rashodi za materijal i energiju (4261+4263+4264)	241.842,81	257.266,72	106,38%
4261	Uredski materijal i ostali mater. troškovi	41.500,00	44.169,71	106,43%
42611	Uredski materijal i ostali mater. troškovi	10.000,00	12.728,11	127,28%
42612	Izdaci za stručnu literaturu, časopise i edukativni mat.	5.000,00	4.519,84	90,40%
42614	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	5.301,35	88,36%
42615	Izdaci za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću	7.500,00	7.442,30	99,23%
42619	Ostali potrošni materijal	10.000,00	10.581,34	105,81%
42619	Troškovi Vatrogasne škole	3.000,00	3.596,77	119,89%
4263	Energija	155.342,81	167.234,44	107,66%
42631	Električna energija - Šapjane	45.000,00	57.998,84	128,89%
42634	Izdaci za gorivo	50.000,00	52.308,35	104,62%
42634	Izdaci za gorivo - Šapjane	30.000,00	26.584,44	88,61%
42639	Režijski troškovi u kampu Fažana	30.342,81	30.342,81	100,00%
4264	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	45.862,57	101,92%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (4291+4292+4293+4295)	52.695,00	48.376,69	91,81%
4291	Premije osiguranja	29.000,00	28.087,84	96,85%
42911	Premije osiguranja vozila	7.000,00	7.349,53	104,99%
42913	Premije osiguranja zaposlenih i učesnika natjecanja	22.000,00	20.738,31	94,27%
4292	Reprezentacija	19.000,00	15.853,85	83,44%
4293	Članarine	500,00	240,00	48,00%
4295	Pristojbe	4.195,00	4.195,00	100,00%
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije (431)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.570,02</b>	<b>106,12%</b>
431	Amortizacija	140.000,00	148.570,02	106,12%
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi (442+443)</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.270,95</b>	<b>86,64%</b>
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300,00	3.300,43	100,01%
443	Ostali financijski rashodi (4431+4432+4433)	7.400,00	5.970,52	80,68%
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.923,60	84,62%
4432	Negativne tečajne razlike	300,00	16,24	5,41%
4433	Zatezne kamate	100,00	30,68	30,68%
<b>45</b>	<b>Donacije (451)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>870,18</b>	<b>29,01%</b>
451	Tekuće donacije (posjet drugim zajednicama, pokloni...)	3.000,00	870,18	29,01%
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi (461+462)</b>	<b>114.800,00</b>	<b>91.760,91</b>	<b>79,93%</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	4.400,00	110,00%
462	Rashodi za ostala nespomenuta porezna davanja	110.800,00	87.360,91	78,85%
4623	Trošak porezno nepriznatog PDV-a	110.000,00	87.360,91	79,42%
4623	Trošak poreza na motorna vozila	800,00	0,00	0,00%
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (4711+4712)</b>	<b>1.080.280,17</b>	<b>1.068.655,61</b>	<b>98,92%</b>
4711	Tekući rashodi vezani uz finan. povezanih NO	980.280,17	968.655,61	98,81%
47111	Transfer za sezonske vatrogasce	716.679,17	716.679,16	100,00%
47113	Transfer DVD-ima - vatrogasni doprinos	15.000,00	13.375,45	89,17%
47114	Potpore društvima za obljetnice	70.000,00	60.000,00	85,71%
47115	Transferi za memorijale i lokalna natjecanja	28.000,00	28.000,00	100,00%
47115	Transfer za utrke vatrogasaca - Mali Lošinj	3.000,00	3.000,00	100,00%
47116	Transfer na JVP Opatija - sufinanciranje djelatnika - Šapjane	130.000,00	130.000,00	100,00%
47118	Refundacije DVD-ima i JVP-ima	17.601,00	17.601,00	100,00%
4712	Kapitalni rashodi vezani uz finan. povezanih NO	100.000,00	100.000,00	100,00%
47121	Donacije za vozila i opremu	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>5.201.366,15</b>	<b>5.237.340,01</b>	<b>100,69%</b>
<b>PRIHODI - RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.2. Planirani rezultat poslovanja VZPGŽ**

KONTO	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.
5221	Višak prihoda prenesen iz ranijih godina	1.065.165,70	1.253.450,54
5221	Višak prihoda korišten u 2019. za podmirenje manjka	310.284,76	354.971,09
5221	Višak prihoda od poslovanja u 2019.	0,00	0,00
<b>5221</b>	<b>Višak prihoda za korištenje u narednim godinama</b>	<b>754.880,94</b>	<b>898.479,45</b>

**1.3. Plan zaduživanja i otplata**

OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.
PLAN ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
PLAN OTPLATA	41.120,88	37.820,45

**1.4. Investicijski plan VZPGŽ**

KONTO	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.
012	Nematerijalna imovina	5.000,00	4.519,20
021	Građevinski objekti	0,00	0,00
022	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00
023	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
026	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.519,20</b>

Županijski vatrogasni zapovjednik:

Mladen Šćulac

Predsjednik:

Slavko Gauš