

POZ	RAZ	SKU-PIN A	POD-SKUP	ODJE-LJAK		PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA						8.741.272	7.166.697	81,99%	8.941.000	102,28%		-
Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP						7.520.486	6.794.267	90,34%	7.610.000	101,19%		-
			311		Plaće (Bruto)	4.991.486	4.813.086	96,43%	5.243.000	105,04%		-
67				3111	Plaće za redovan rad	4.991.486	4.813.086	96,43%	5.243.000	105,04%		
			312		Ostali rashodi za zaposlene	250.000	15.075	6,03%	200.000	80,00%		-
68				3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade	250.000	15.075	6,03%	200.000	80,00%		
			313		Doprinosi na plaće	1.280.000	1.197.081	93,52%	1.304.000	101,88%		-
69				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	390.000	369.231	94,67%	402.000	103,08%		
70				31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	800.000	746.028	93,25%	812.000	101,50%		
71				31332	Doprinosi za zapošljavanje	90.000	81.822	90,91%	90.000	100,00%		
			321		Naknade troškova zaposlenima	180.000	146.963	81,65%	165.000	91,67%		-
72				3211	Službena putovanja	40.000	31.909	79,77%	30.000	75,00%		
73				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000	103.654	86,38%	115.000	95,83%		
74				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	11.400	57,00%	20.000	100,00%		
			322		Rashodi za materijal i energiju	401.000	359.626	89,68%	376.000	93,77%		-
75				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.000	15.452	53,28%	29.000	100,00%		
76				3222	Materijal i sirovine	70.000	69.785	99,69%	70.000	100,00%		
77				3223	Energija	170.000	161.662	95,10%	170.000	100,00%		
78				32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000	3.733	37,33%	10.000	100,00%		

79			32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000	3.524	70,48%	5.000	100,00%		
80			32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	5.000	3.723	74,46%	5.000	100,00%		
81			32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	1.107	55,35%	2.000	100,00%		
82			3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	22.134	73,78%	25.000	83,33%		
83			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000	78.506	98,13%	60.000	75,00%		
			323	Rashodi za usluge	322.725	175.269	54,31%	237.000	73,44%		-
84			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	22.178	88,71%	25.000	100,00%		
85			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	219.679	86.579	39,41%	150.000	68,28%		
86			3234	Komunalne usluge	25.046	25.046	100,00%	25.000	99,82%		
87			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000		0,00%		0,00%		
88			3238	Računalne usluge	20.000	15.119	75,60%	15.000	75,00%		
89			32379	Ostale intelektualne usluge	5.000	3.599	71,98%	5.000	100,00%		
90			3239	Ostale usluge	23.000	22.748	98,90%	17.000	73,91%		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.275	87.167	91,49%	85.000	89,22%		-
91			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	45.000	36.892	81,98%	45.000	100,00%		
92			3292	Premije osiguranja	50.275	50.275	100,00%	40.000	79,56%		
Aktivnost A100602: Vlastita djelatnost JVP					1.220.786	372.430	30,51%	1.331.000	109,03%	-	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	31.786	5.325	16,75%	30.000	94,38%		-
93			3211	Službena putovanja	5.325	5.325	100,00%	30.000	563,38%		
94			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.461		0,00%		0,00%		
			322	Rashodi za materijal i energiju	259.000	103.515	39,97%	234.000	90,35%		-
95			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000	1.762	8,39%	21.000	100,00%		
96			3222	Materijal i sirovine	70.000	45.957	65,65%	60.000	85,71%		

97			32231	Električna energija	10.000	8.384	83,84%	10.000	100,00%		
98			32233	Plin	20.000	2.280	11,40%	20.000	100,00%		
99			32234	Motorni benzin i diesel gorivo	20.000	15.131	75,66%	20.000	100,00%		
100			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000	6.262	14,56%	43.000	100,00%		
101			32251	Sitni inventar	15.000	655	4,37%	10.000	66,67%		
102			3225	Auto gume	40.000	22.614	56,54%	30.000	75,00%		
103			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	470	2,35%	20.000	100,00%		
			323	Rashodi za usluge	402.786	122.082	30,31%	215.000	53,38%		-
104			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.786	3.640	76,06%	5.000	104,47%		
105			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	104.290	29,80%	136.000	38,86%		
106			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000		0,00%	1.000	100,00%		
107			3234	Komunalne usluge	5.000	2.924	58,48%	5.000	100,00%		
108			32341	Opskrba vodom	15.000	2.451	16,34%	15.000	100,00%		
109			32345	Usluge čišćenja pranja i slično	7.000		0,00%	7.000	100,00%		
110			3236	Zdravstvene usluge			-	5.000	-		
111			3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	2.500	25,00%	10.000	100,00%		
112			3238	Računalne usluge			-	15.000	-		
113			3239	Ostale usluge	10.000	6.277	62,77%	16.000	160,00%		
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214	214	100,00%	-	0,00%	-	-
114			32412	Naknade ostalih troškova	214	214	100,00%		0,00%		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	17.993	38,28%	62.000	131,91%		-
115			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela			-		-		
116			3292	Premije osiguranja	20.000	2.111	10,56%	30.000	150,00%		
117			3293	Reprezentacija	15.000	12.431	82,87%	20.000	133,33%		
118			3294	Članarine	2.000	780	39,00%	2.000	100,00%		

119			3299	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	2.671	26,71%	10.000	100,00%		
		383		Kazne, penali i naknade štete	50.000	18.174	36,35%	30.000	60,00%		-
120			3834	Kazne, penali i naknade štete	50.000	18.174	36,35%	30.000	60,00%		
		421		Građevinski objekti	30.000	-	0,00%	-	0,00%		-
121			4212	Poslovni objekti	30.000	-	0,00%		0,00%		
		422		Postrojenja i oprema	400.000	105.127	26,28%	260.000	65,00%		-
122			4221	Uredska oprema i namještaj	50.000		0,00%	20.000	40,00%		
123			4222	Komunikacijska oprema	130.000	4.082	3,14%	40.000	30,77%		
124			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	220.000	101.045	45,93%	200.000	90,91%		
		423		Prijevozna sredstva	-	-	-	500.000	-		-
125			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-	500.000	-		

PLAN PRIHODA

GRAD (decentralizirane funkcije)

671111	Prihodi iz nadležnog prororačuna za financiranje rashoda poslovanja - Mat. Rashodi	863.000
671112	Prihodi iz nadležnog prororačuna za financiranje rashoda poslovanja -Plaće	6.747.000
		7.610.000
		0

VLASTITA DJELATNOST

65268		
2	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000
66151	prihodi od pruženih usluga	1.031.000
72316	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava -terenskih vozila (protupožarna, vojna i sl.)	100.000
		1.331.000
		0