

POZ.	RAZ.	SKU-PINA	POD.SKUP.	ODJE-LJAK		IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	Izvršenje 08.11.2019.	INDEKS	PRORAČUN 2020	INDEKS	Projekcija proračuna za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
<b>PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>						<b>8.574.140</b>	<b>11.096.323</b>	<b>8.233.246</b>	<b>74,20%</b>	<b>10.037.235</b>	<b>90,46%</b>	<b>10.067.779</b>
<b>Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP</b>						<b>7.045.001</b>	<b>7.271.123</b>	<b>6.480.511</b>	<b>89,13%</b>	<b>6.770.092</b>	<b>93,11%</b>	<b>6.800.636</b>
			<b>311</b>		<b>Plaće ( Bruto)</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.233.534</b>	<b>4.694.492</b>	<b>89,70%</b>	<b>5.243.614</b>	<b>100,19%</b>	<b>5.269.832</b>
53				3111	Plaće za redovan rad	5.100.000	5.233.534	4.694.492	89,70%	5.243.614	100,19%	5.269.832
			<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	-	-	-	-	-	-	-
				3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za				-		-	
			<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.268.341</b>	<b>1.310.477</b>	<b>1.131.067</b>	<b>86,31%</b>	<b>865.196</b>	<b>66,02%</b>	<b>869.522</b>
54				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	391.141	410.309	355.790	86,71%		0,00%	
				31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	790.500	811.198	767.554	94,62%	865.196	106,66%	869.522
				31332	Doprinosi za zapošljavanje	86.700	88.970	7.723	8,68%		0,00%	
			<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>152.567</b>	<b>145.000</b>	<b>141.607</b>	<b>97,66%</b>	<b>195.000</b>	<b>134,48%</b>	<b>195.000</b>
55				3211	Službena putovanja	20.165	10.000	9.817	98,17%	20.000	200,00%	20.000
56				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	126.565	125.000	122.308	97,85%	135.000	108,00%	135.000
57				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.837	10.000	9.482	94,82%	40.000	400,00%	40.000
			<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>332.268</b>	<b>418.112</b>	<b>359.337</b>	<b>85,94%</b>	<b>318.282</b>	<b>76,12%</b>	<b>318.282</b>
58				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.682	29.000	18.327	63,20%	31.282	107,87%	31.282
59				3222	Materijal i sirovine	19.883	100.000	99.283	99,28%	20.000	20,00%	20.000
60				3223	Energija	216.595	219.112	193.046	88,10%	170.000	77,59%	170.000
61				32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	9.859	20.000	6.219	31,10%	10.000	50,00%	10.000
62				32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.919	10.000	9.106	91,06%	5.000	50,00%	5.000
63				32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	4.989	1.000	990	99,00%	5.000	500,00%	5.000
64				32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.736	4.000	1.283	32,08%	2.000	50,00%	2.000
65				3225	Sitni inventar i auto gume	25.036	15.000	14.065	93,77%	25.000	166,67%	25.000
66				3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.569	20.000	17.018	85,09%	50.000	250,00%	50.000
			<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>134.122</b>	<b>154.000</b>	<b>144.632</b>	<b>93,92%</b>	<b>128.000</b>	<b>83,12%</b>	<b>128.000</b>
67				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.992	23.000	21.671	94,22%	20.000	86,96%	20.000
68				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.893	100.000	92.870	92,87%	75.000	75,00%	75.000
69				3234	Komunalne usluge	24.697	20.000	19.455	97,28%	23.000	115,00%	23.000
70				3238	Računalne usluge	10.683	11.000	10.636	96,69%	10.000	90,91%	10.000
				32379	Ostale intelektualne usluge	4.886			-		-	

			3239	Ostale usluge	4.971			-		-	
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.703</b>	<b>10.000</b>	<b>9.376</b>	<b>93,76%</b>	<b>20.000</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000</b>
			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih	39.204			-		-	
71			3292	Premije osiguranja	18.499	10.000	9.376	93,76%	20.000	200,00%	20.000
<b>Aktivnost A100602: JVP Sredstva iznad standarda</b>					<b>774.408</b>	<b>825.200</b>	<b>165.284</b>	<b>20,03%</b>	<b>1.141.143</b>	<b>138,29%</b>	<b>1.141.143</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće ( Bruto)</b>	<b>443.059</b>	<b>365.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>567.505</b>	<b>155,48%</b>	<b>567.505</b>
72			3111	Plaće za redovan rad	443.059	365.000		0,00%	567.505	155,48%	567.505
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>221.949</b>	<b>335.000</b>	<b>165.284</b>	<b>49,34%</b>	<b>480.000</b>	<b>143,28%</b>	<b>480.000</b>
73			3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade	221.949	335.000	165.284	49,34%	480.000	143,28%	480.000
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>109.400</b>	<b>125.200</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>93.638</b>	<b>74,79%</b>	<b>93.638</b>
74			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	33.823	39.200		0,00%		0,00%	
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.107	77.500		0,00%	93.638	120,82%	93.638
			31332	Doprinosi za zapošljavanje	7.470	8.500		0,00%		0,00%	
<b>Aktivnost A100603: Vlastita djelatnost JVP</b>					<b>754.731</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.587.451</b>	<b>52,92%</b>	<b>2.126.000</b>	<b>70,87%</b>	<b>2.126.000</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.339</b>	<b>60.000</b>	<b>31.900</b>	<b>53,17%</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>30.000</b>
75			3211	Službena putovanja	25.339	50.000	31.900	63,80%	30.000	60,00%	30.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	10.000		0,00%		0,00%	
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>267.488</b>	<b>482.280</b>	<b>127.729</b>	<b>26,48%</b>	<b>421.718</b>	<b>87,44%</b>	<b>421.718</b>
76			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	21.000		0,00%	8.718	41,51%	8.718
77			3222	Materijal i sirovine	138.409	105.000	22.088	21,04%	180.000	171,43%	180.000
78			32231	Električna energija	5.643	40.000		0,00%	10.000	25,00%	10.000
79			32233	Plin	5.141	40.000		0,00%	10.000	25,00%	10.000
80			32234	Motorni benzin i diesel gorivo	43.059	121.000		0,00%	40.000	33,06%	40.000
81			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.302	43.000	11.610	27,00%	58.000	134,88%	58.000
82			32251	Sitni inventar	-	10.000		0,00%	5.000	50,00%	5.000
83			3225	Auto gume	-	30.000	12.716	42,39%	50.000	166,67%	50.000
84			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	51.934	72.280	81.315	112,50%	60.000	83,01%	60.000
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>176.907</b>	<b>243.000</b>	<b>45.508</b>	<b>18,73%</b>	<b>256.000</b>	<b>105,35%</b>	<b>256.000</b>
85			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.238	5.000		0,00%	10.000	200,00%	10.000
86			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.690	131.000	7.747	5,91%	155.000	118,32%	155.000
87			3233	Usluge promidžbe i informiranja	640	1.000	465	46,50%	1.000	100,00%	1.000
88			3234	Komunalne usluge	-	5.000		0,00%	2.000	40,00%	2.000
89			32341	Opskrba vodom	4.048	20.000		0,00%	15.000	75,00%	15.000
90			32345	Usluge čišćenja pranja i slično	5.800	7.000	4.447	63,53%	5.000	71,43%	5.000

91			3236	Zdravstvene usluge	320	5.000	5.000	100,00%	3.000	60,00%	3.000
92			3237	Intelektualne i osobne usluge	13.600	15.000	5.135	34,23%	15.000	100,00%	15.000
93			3238	Računalne usluge	10.990	19.000	2.950	15,53%	20.000	105,26%	20.000
94			3239	Ostale usluge	41.581	35.000	19.764	56,47%	30.000	85,71%	30.000
			<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>59.160</b>	<b>137.000</b>	<b>82.907</b>	<b>60,52%</b>	<b>137.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.000</b>
95			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	-	45.000	32.640	72,53%	40.000	88,89%	40.000
96			3292	Premije osiguranja	46.817	60.000	40.735	67,89%	50.000	83,33%	50.000
97			3293	Reprezentacija	-	10.000	3.544	35,44%	15.000	150,00%	15.000
98			3294	Članarine	900	2.000	900	45,00%	2.000	100,00%	2.000
99			3299	Ostali nespomenuti rashodi	11.443	20.000	5.088	25,44%	30.000	150,00%	30.000
			<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
100			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				-	10.000	-	10.000
			<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.355</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000</b>
101			3834	Kazne, penali i naknade štete	2.355	20.000		0,00%	20.000	100,00%	20.000
			<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.217</b>	<b>230.000</b>	<b>66.832</b>	<b>29,06%</b>	<b>551.282</b>	<b>239,69%</b>	<b>551.282</b>
102			4221	Uredska oprema i namještaj	4.105	30.000	11.127	37,09%	50.000	166,67%	50.000
103			4222	Komunikacijska oprema	26.917	50.000	20.395	40,79%	100.000	200,00%	100.000
104			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.195	150.000	35.310	23,54%	401.282	267,52%	401.282
			<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>145.265</b>	<b>1.327.720</b>	<b>1.232.575</b>	<b>92,83%</b>	<b>200.000</b>	<b>15,06%</b>	<b>200.000</b>
105			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.265	1.327.720	1.232.575	92,83%	200.000	15,06%	200.000
			<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000</b>
106			45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	500.000		0,00%	500.000	100,00%	500.000

## PLAN PRIHODA

### GRAD

671111	Prihodi iz nadležnog prororačuna za financiranje rashoda poslovanja - Materijalni rashodi	661.282
671112	Prihodi iz nadležnog prororačuna za financiranje rashoda poslovanja -Rashodi za zaposlene	7.249.953
		<b>7.911.235</b>

**VLASTITA DJELATNOST**

63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS	400.000
66151 Prihodi od pruženih usluga	1.000.000
72316 Prihodi od prodaje prijevoznih terenskih sredstava	50.000
9221 Višak iz prethodnih razdoblja	676.000
	<b>2.126.000</b>

<b>Projekcija proračuna za 2022</b>	
<b>11</b>	
<b>10.098.477</b>	
<b>6.831.334</b>	
<b>5.296.181</b>	3
5.296.181	
-	3
<b>873.871</b>	3
873.871	
<b>195.000</b>	3
20.000	
135.000	
40.000	
<b>318.282</b>	3
31.282	
20.000	
170.000	
10.000	
5.000	
5.000	
2.000	
25.000	
50.000	
<b>128.000</b>	3
20.000	
75.000	
23.000	
10.000	

<b>20.000</b>	3	
20.000		
<b>1.141.143</b>		
<b>567.505</b>	3	
567.505		
<b>480.000</b>	3	
480.000		
<b>93.638</b>	3	
93.638		
<b>2.126.000</b>		
<b>30.000</b>	3	
30.000		
<b>421.718</b>	3	
8.718		
180.000		
10.000		
10.000		
40.000		
58.000		
5.000		
50.000		
60.000		
<b>256.000</b>	3	
10.000		
155.000		
1.000		
2.000		
15.000		
5.000		

3.000
15.000
20.000
30.000
<b>137.000</b>
40.000
50.000
15.000
2.000
30.000
<b>10.000</b>
10.000
<b>20.000</b>
20.000
<b>551.282</b>
50.000
100.000
401.282
<b>200.000</b>
200.000
<b>500.000</b>
500.000

3

3

3

3

3

3







