

POZ	RAZ.	SKU-PIN A	POD-SKUP	ODJE-LJAK		PLAN 2017	IZVRŠENJE 10.11.2017.	INDEKS	PLAN 2018	INDEKS	PLAN 2019	PLAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>						<b>8.941.000</b>	<b>7.258.825</b>	<b>81,19%</b>	<b>10.412.240</b>	<b>116,45%</b>	<b>10.412.240</b>	<b>10.412.240</b>
<b>Aktivnost A100601: Decentralizirane funkcije JVP</b>						<b>7.610.000</b>	<b>6.911.098</b>	<b>90,82%</b>	<b>7.087.040</b>	<b>93,13%</b>	<b>7.087.040</b>	<b>7.087.040</b>
			<b>311</b>		<b>Plaće ( Bruto)</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.865.673</b>	<b>92,80%</b>	<b>5.100.000</b>	<b>97,27%</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
54				3111	Plaće za redovan rad	5.243.000	4.865.673	92,80%	5.100.000	97,27%	5.100.000	5.100.000
			<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000</b>	<b>57.000</b>	<b>28,50%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55				3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade	200.000	57.000	28,50%		0,00%		
			<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.210.187</b>	<b>92,81%</b>	<b>1.277.040</b>	<b>97,93%</b>	<b>1.277.040</b>	<b>1.277.040</b>
56				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	402.000	373.356	92,87%	399.840	99,46%	399.840	399.840
57				31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	812.000	754.115	92,87%	790.500	97,35%	790.500	790.500
58				31332	Doprinosi za zapošljavanje	90.000	82.716	91,91%	86.700	96,33%	86.700	86.700
			<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>165.000</b>	<b>149.732</b>	<b>90,75%</b>	<b>145.000</b>	<b>87,88%</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
59				3211	Službena putovanja	30.000	29.939	99,80%	20.000	66,67%	20.000	20.000
60				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	115.000	104.400	90,78%	115.000	100,00%	115.000	115.000
61				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	15.393	76,97%	10.000	50,00%	10.000	10.000
			<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>376.000</b>	<b>350.573</b>	<b>93,24%</b>	<b>365.000</b>	<b>97,07%</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
62				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.871	16.362	63,24%	29.000	112,09%	29.000	29.000
63				3222	Materijal i sirovine	70.000	69.669	99,53%	20.000	28,57%	20.000	20.000
64				3223	Energija	173.129	173.129	100,00%	219.000	126,50%	219.000	219.000

65			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000	8.175	81,75%	10.000	100,00%	10.000	10.000
66			32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000	4.866	97,32%	5.000	100,00%	5.000	5.000
67			32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	5.000	4.879	97,58%	5.000	100,00%	5.000	5.000
68			32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	1.967	98,35%	2.000	100,00%	2.000	2.000
69			3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	25.000	100,00%	25.000	100,00%	25.000	25.000
70			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000	46.526	77,54%	50.000	83,33%	50.000	50.000
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>237.000</b>	<b>205.885</b>	<b>86,87%</b>	<b>135.000</b>	<b>56,96%</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
71			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	24.986	99,94%	25.000	100,00%	25.000	25.000
72			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	122.225	81,48%	64.000	42,67%	64.000	64.000
73			3234	Komunalne usluge	25.000	24.957	99,83%	25.000	100,00%	25.000	25.000
74			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			-		-		
75			3238	Računalne usluge	15.000	14.248	94,99%	11.000	73,33%	11.000	11.000
76			32379	Ostale intelektualne usluge	5.000	2.583	51,66%	5.000	100,00%	5.000	5.000
77			3239	Ostale usluge	17.000	16.886	99,33%	5.000	29,41%	5.000	5.000
			<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>	<b>72.048</b>	<b>84,76%</b>	<b>65.000</b>	<b>76,47%</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
78			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	45.000	32.670	72,60%	45.000	100,00%	45.000	45.000
79			3292	Premije osiguranja	40.000	39.378	98,45%	20.000	50,00%	20.000	20.000
<b>Aktivnost A100602: JVP Sredstva iznad standarda</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>925.200</b>	<b>-</b>	<b>925.200</b>	<b>925.200</b>
			<b>311</b>	<b>Plaće ( Bruto)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
80			3111	Plaće za redovan rad			-	500.000	-	500.000	500.000
			<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

81			3121	Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade			-	300.000	-	300.000	300.000
			<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.200</b>	<b>-</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>
82			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			-	39.200	-	39.200	39.200
83			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			-	77.500	-	77.500	77.500
84			31332	Doprinosi za zapošljavanje			-	8.500	-	8.500	8.500
<b>Aktivnost A100603: Vlastita djelatnost JVP</b>					<b>1.331.000</b>	<b>347.727</b>	<b>26,13%</b>	<b>2.400.000</b>	<b>180,32%</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
			<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>13.530</b>	<b>45,10%</b>	<b>50.000</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
85			3211	Službena putovanja	30.000	13.530	45,10%	40.000	133,33%	40.000	40.000
86			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-	10.000	-	10.000	10.000
			<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>234.000</b>	<b>147.920</b>	<b>63,21%</b>	<b>375.000</b>	<b>160,26%</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
87			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	-	0,00%	21.000	233,33%	21.000	21.000
88			3222	Materijal i sirovine	60.000	56.727	94,55%	110.000	183,33%	110.000	110.000
89			32231	Električna energija	17.000	9.957	58,57%	10.000	58,82%	10.000	10.000
90			32233	Plin	10.000	2.845	28,45%	20.000	200,00%	20.000	20.000
91			32234	Motorni benzin i diesel gorivo	35.000	25.889	73,97%	71.000	202,86%	71.000	71.000
92			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000	9.327	21,69%	43.000	100,00%	43.000	43.000
93			32251	Sitni inventar	10.000	1.608	16,08%	10.000	100,00%	10.000	10.000
94			3225	Auto gume	30.000	26.838	89,46%	30.000	100,00%	30.000	30.000
95			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	14.729	73,65%	60.000	300,00%	60.000	60.000
			<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>215.000</b>	<b>51.001</b>	<b>23,72%</b>	<b>274.000</b>	<b>127,44%</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
96			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	110	2,20%	5.000	100,00%	5.000	5.000
97			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.000	-	0,00%	182.000	163,96%	182.000	182.000
98			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	160	16,00%	1.000	100,00%	1.000	1.000

99			3234	Komunalne usluge	5.000	4.382	87,64%	5.000	100,00%	5.000	5.000
100			32341	Opskrba vodom	37.000	28.563	77,20%	15.000	40,54%	15.000	15.000
101			32345	Usluge čišćenja pranja i slično	10.000	7.500	75,00%	7.000	70,00%	7.000	7.000
102			3236	Zdravstvene usluge	5.000	-	0,00%	5.000	100,00%	5.000	5.000
103			3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	2.000	20,00%	10.000	100,00%	10.000	10.000
104			3238	Računalne usluge	15.000	6.185	41,23%	19.000	126,67%	19.000	19.000
105			3239	Ostale usluge	16.000	2.101	13,13%	25.000	156,25%	25.000	25.000
			<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
106			32412	Naknade ostalih troškova		-	-		-		
			<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000</b>	<b>12.089</b>	<b>19,50%</b>	<b>61.000</b>	<b>98,39%</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
107			3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela			-		-		
108			3292	Premije osiguranja	30.000	5.944	19,81%	50.000	166,67%	50.000	50.000
109			3293	Reprezentacija	20.000	3.006	15,03%	-	0,00%	-	-
110			3294	Članarine	2.000	840	42,00%	1.000	50,00%	1.000	1.000
111			3299	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	2.299	22,99%	10.000	100,00%	10.000	10.000
			<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
112			3834	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	100,00%	20.000	66,67%	20.000	20.000
			<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>260.000</b>	<b>93.187</b>	<b>35,84%</b>	<b>220.000</b>	<b>84,62%</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
113			4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	7.943	39,72%	30.000	150,00%	30.000	30.000
114			4222	Komunikacijska oprema	40.000	27.397	68,49%	30.000	75,00%	30.000	30.000
115			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	57.847	28,92%	160.000	80,00%	160.000	160.000
			<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.400.000</b>	<b>280,00%</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
116			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	500.000		0,00%	1.400.000	280,00%	1.400.000	1.400.000

## PLAN PRIHODA

### GRAD

671111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- Mat. Rashodi	710.000
671112	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -Plaće	7.302.240
		<b>8.012.240</b>

### VLASTITA DJELATNOST

652682	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000
66151	Prihodi od pruženih usluga	1.000.000
	Višak iz prethodnih razdoblja	1.200.000
		<b>2.400.000</b>