

JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI" DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu
sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Dubrovnik, 29. prosinca 2020. godine

Zapovjednik JVP

Stijepko Krilanović

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JVP DUBROVAČKI VATROGASCI za 2021. godinu
i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
OPĆI DIO

| PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 19.470.000,00 | 19.700.000,00 | 20.600.000,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 19.470.000,00 | 19.700.000,00 | 20.600.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 19.670.000,00 | 19.700.000,00 | 20.600.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 19.466.000,00 | 19.496.000,00 | 19.496.000,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 204.000,00 | 204.000,00 | 1.104.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠKOVI/MANJKOVI | | | |
| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 200.000 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 200.000 | 0 | 0 |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| | Prijedlog plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2021.

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2021. | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------|--|-------------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| Oznaka rač.iz računskog plana | | | | | | | |
| 63416 | | 0 | | 180.000 | | | |
| 64132 | | 1.000 | | | | | |
| 661 | | 480.000 | | | | | |
| 67111 | 18.800.000 | | | | | | |
| 65267 | | 9.000 | | | | | |
| 922 višak po izvorima | | 200.000 | | | | | |
| Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2021. | 18.800.000 | 490.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 19.470.000 | | | | | | |
| Ukupno raspoloživo za 2021.g. (prihodi + višak) | 19.670.000 | | | | | | |

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2022. i 2023.

u kunama

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana | 2022. | | | | | | | 2023. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63 | | | | 180.000 | | | | | | | 180.000 | | | |
| 64 | | 1.000 | | | | | | | 1.000 | | | | | |
| 65 | | 9.000 | | | | | | | 9.000 | | | | | |
| 66 | | 480.000 | | | | | | | 480.000 | | | | | |
| 67 | 19.030.000 | | | | | | | 19.930.000 | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 19.030.000 | 490.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 19.930.000 | 490.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2022. i 2023. | 19.700.000 | | | | | | | 20.600.000 | | | | | | |

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2021-2023

Brojčana oznaka i naziv programa

18030 Profesionalno vatrogastvo

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

18030003 Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Prijedlog plana za 2021. | Opći prihodi (izvor 11) | Vlastiti prihodi (izvor 25) | Potpore za decentralizirane izdatke (izvor 31) | Prihodi ok komunalne naknade (izvor 37) | Pomoći, donacije (izvor 55) | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | 922 Višak iz prethodnog razdoblja | Procjena 2022. | Procjena 2023. |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.548.000 | 0 | 0 | 7.548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.548.000 | 7.548.000 |
| 311 | Plaće | 5.711.000 | | | 5.711.000 | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.000 | | | 310.000 | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.527.000 | | | 1.527.000 | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.223.000 | 0 | 0 | 1.223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223.000 | 1.223.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | | | 220.000 | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 701.000 | | | 701.000 | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.000 | | | 199.000 | | | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan r.o. | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000 | | | 103.000 | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | | 3.000 | | | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 8.774.000 | 0 | 0 | 8.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.774.000 | 8.774.000 |

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Prijedlog plana za 2021. | Opći prihodi (izvor 11) | Vlastiti prihodi (izvor 25) | Potpore za decentralizirane izdatke (izvor 31) | Prihodi (izvor 41) | Pomoći, donacije (izvor 55) | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | 922 Višak iz prethodnog razdoblja (izvor 29) | Procjena 2022. | Procjena 2023. |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.259.000 | 1.848.000 | 101.000 | 0 | 7.000.000 | 110.000 | 0 | 0 | 200.000 | 9.239.000 | 9.239.000 |
| 311 | Plaće | 6.763.000 | 175.000 | 14.000 | | 6.264.000 | 110.000 | | | 200.000 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.049.000 | 280.000 | 33.000 | | 736.000 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.447.000 | 1.393.000 | 54.000 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.427.000 | 979.000 | 378.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 1.477.000 | 1.477.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.000 | 126.000 | 17.000 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 587.000 | 323.000 | 264.000 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 566.000 | 424.000 | 72.000 | | | 70.000 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan r.o. | 0 | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.000 | 106.000 | 25.000 | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 4.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</i> | <i>10.692.000</i> | <i>2.831.000</i> | <i>481.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000.000</i> | <i>180.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>10.722.000</i> | <i>10.722.000</i> |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta **18030001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo**

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Prijedlog plana za 2021. | Opći prihodi (izvor 11) | Vlastiti prihodi (izvor 25) | Potpore za decentralizirane izdatke (izvor 31) | Prihodi ok komunalne naknade (izvor 37) | Pomoći, donacije (izvor 55) | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | 922 Višak iz prethodnog razdoblja | Procjena 2022. | Procjena 2023. |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>311</i> | <i>Plaće</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>312</i> | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>313</i> | <i>Doprinosi na plaće</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>321</i> | <i>Naknade troškova zaposlenima</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>322</i> | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>323</i> | <i>Rashodi za usluge</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>324</i> | <i>Naknade troškova osobama izvan r.o.</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>329</i> | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>343</i> | <i>Ostali financijski rashodi</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>412</i> | <i>Nematerijalna imovina</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imov.</i> | <i>204.000</i> | <i>195.000</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>204.000</i> | <i>1.104.000</i> |
| <i>422</i> | <i>Postrojenja i oprema</i> | <i>204.000</i> | <i>195.000</i> | <i>9.000</i> | | | | | | <i>0</i> | | |
| <i>423</i> | <i>Prijevozna sredstva</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</i> | <i>204.000</i> | <i>195.000</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>204.000</i> | <i>1.104.000</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| UKUPNO PROFESIONALNO VATROGASTVO 2021-2023 | 19.670.000 | | | | | | | | | | 19.700.000 | 20.500.000 |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

GRAD DUBROVNIK

Korisnik : 60002 JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

Razdjel : 05 Upravni odjel za komunalnu djelatnost i mj.samoup.

VLASTITI i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika 2021-2023

| Izvor | Razdjel | Konto | Pror. Kor. | Naziv konta | Kor.Pror. | plan 2021 | projekcija 2022 | projekcija 2023 |
|-------|---------|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 25 | 05 | 66142 | 60002 | Prihodi od prodaje robe - butiga vat. opreme | 03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | 05 | 66151 | 60002 | Prihodi od usluga - servis vat.aparata | 03 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 25 | 05 | 66151 | 60002 | Prihodi od usluga - osiguranja,čišćenja,radovi... | 03 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | 05 | 66151 | 60002 | Prihodi od usluga - prijevoz vode | 03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55 | 05 | 63416 | 60002 | Tek.pomoći od izvanprorač.korisnika ŽVZ-sezonci | 03 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 25 | 05 | 64132 | 60002 | Kamate na depozite po viđenju | 03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | 05 | 65267 | 60002 | Prihodi od osiguranja, refundacija šteta vozila | 03 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 25 | 05 | 68311 | 60002 | Ostali prihodi | 03 | | | |
| | | | | UKUPNO VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE | | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 29 | 05 | 922 | 60002 | Preneseni vlastiti prihodi iz 2020. - procjena | 03 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | | UKUPNO : | | 870.000 | 670.000 | 670.000 |

25 = 490.000

55 = 180.000

670.000

29 = 200.000

FINANCIJSKI PLAN 2021-2023

rebalans 09/2020

plan 2021

| Konto | Naziv | plan grad rebalans 09/20 | izvor | vlastita rebalans 09/20 | izvor | ukupno rebalans 09/20 | plan grad 2021 | izvor | vlastita sredstva 2021 | izvor | ukupno plan 2021 | projekcija 2022 | projekcija 2023 |
|---------------|---|--------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|---------|------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| 31111 | Plaće za zaposlene - redovan rad | 11.250.000 | | 100.000 | 25 | 11.350.000 | 11.350.000 | | | | 11.350.000 | 11.400.000 | 11.400.000 |
| 31112 | Plaća za sezonce | 100.000 | | 280.000 | 55 | 380.000 | 100.000 | 110.000 | 55 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 31112 | Plaća za sezonce | 0 | | 163.000 | 29 | 163.000 | | 200.000 | 29 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31131 | Plaće za zaposlene - prekovremeni rad | 700.000 | | | | 700.000 | 700.000 | | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 31131 | Plaće za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI | 0 | | 34.000 | 55 | 34.000 | | 14.000 | 25 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31212 | Nagrade (regres, jubilara, božićnica) | 594.000 | | 12.000 | 25 | 606.000 | 536.000 | | | | 536.000 | 536.000 | 536.000 |
| 31213 | Darovi zaposlenima | 100.000 | | | | 100.000 | 100.000 | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31214 | Otpremnina (2 prijevremene) | 150.000 | | 315.000 | 25 | 465.000 | 170.000 | | | | 170.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 80.000 | | 40.000 | 25 | 120.000 | 100.000 | 20.000 | 25 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31219 | Ostali naved. rash.za zap. - prehrana (sezonci) | 420.000 | | 26.000 | 25 | 446.000 | 420.000 | 13.000 | 25 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| 31311 | Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84 | 633.000 | | 331.000 | 25 | 964.000 | 940.000 | 17.000 | 25 | 957.000 | 957.000 | 957.000 | 957.000 |
| 31311 | Doprinos za mirovinsko na plaće 7,84 | 0 | | 9.000 | 55 | 9.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31321 | Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5% | 1.605.000 | | 97.000 | 55 | 1.702.000 | 1.980.000 | | | | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 31321 | Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5% | 0 | | 365.000 | 29 | 365.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31322 | Doprinos za zdravstvo na plaće 16,5% | 0 | | 35.000 | 25 | 35.000 | | 37.000 | 25 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 32111 | Dnevnice za sl.put u zemlji | 20.000 | | 5.000 | 25 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 32111 | Dnevnice za sl.put u zemlji | 0 | | 8.000 | 55 | 8.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32112 | Dnevnice za sl.put u inozemstvu | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32113 | Naknade za smještaj na sl.putu | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32114 | Naknada za smještaj na sl.putu u inozem. | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32115 | Naknade za prijevoz na sl.putu | 8.000 | | | | 8.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32116 | Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32119 | Ostali rashodi sl.puta | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 260.000 | | 5.000 | 25 | 265.000 | 260.000 | 5.000 | 25 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI | 0 | | 19.000 | 25 | 19.000 | | 7.000 | 25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 32122 | Naknada za rad na terenu | 0 | | | | 0 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja, simpoziji | 5.000 | | | | 5.000 | 15.000 | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32132 | Tečajevi i stručni ispiti (škola) | 0 | | 2.000 | 25 | 2.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32211 | Uredski materijal | 20.000 | | 10.000 | 25 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 32212 | Literatura | 1.000 | | 1.000 | 25 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 10.000 | | 5.000 | 25 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 31.000 | | 11.000 | 25 | 42.000 | 30.000 | 5.000 | 25 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 32219 | Ostali mat.za potr.red.posl | 15.000 | | | | 15.000 | 15.000 | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32221 | Osnovni mater. i sirovine(prah,pjena,apsorbans) | 80.000 | | | | 80.000 | 80.000 | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 32229 | Ostali mater. i sirovine (za servis i butigu aparata) | | | 90.000 | 25 | 90.000 | | 100.000 | 25 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32231 | Električna energija | 100.000 | | 10.000 | 25 | 110.000 | 100.000 | 10.000 | 25 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 32233 | Plin | 5.000 | | 5.000 | 25 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 250.000 | | 30.000 | 25 | 280.000 | 220.000 | 30.000 | 25 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | | | 17.000 | 55 | 17.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32241 | Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata | 85.500 | | 24.000 | 25 | 109.500 | 50.000 | 20.000 | 25 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 32241 | Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.objekata | | | 41.000 | 29 | 41.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32242 | Materijal za tekuće i inv.održ.opreme | 40.000 | | 20.000 | 25 | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 25 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32243 | Materijal za tekuće i inv.održ.vat.vozila | 70.000 | | 60.000 | 25 | 130.000 | 80.000 | 40.000 | 25 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 32244 | Ostali materijal za tek. i inv.održavanje | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 32251 | Sitan inventar (nabavka) | 110.000 | | 20.000 | 25 | 130.000 | 80.000 | 10.000 | 25 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 32252 | Autogume | 0 | | | | 0 | 30.000 | 3.000 | 25 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 350.000 | | 80.000 | 25 | 430.000 | 250.000 | 20.000 | 25 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 90.000 | | 5.000 | 25 | 95.000 | 90.000 | 5.000 | 25 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 32313 | Poštarina | 3.000 | | 1.000 | 25 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32314 | Renta car i taxi prijevoz | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32321 | Usl.tek.i inv.održ.objekata | 20.000 | | 30.000 | 25 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 25 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32322 | Usl.tek.i inv.održ.opreme (atest.vat.opreme) | 80.000 | | 20.000 | 25 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 25 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32323 | Usl.tek.i inv.održ. vat.vozila | 230.000 | | 70.000 | 25 | 300.000 | 230.000 | 20.000 | 25 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 32329 | Ostale usluge tek.i inv. Održavanja | 2.000 | | | | 2.000 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32331 | Elektronski mediji | 4.000 | | | | 4.000 | 4.000 | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 2.000 | | 2.000 | 25 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32341 | Opskrba vodom | 13.000 | | 2.000 | 25 | 15.000 | 13.000 | 2.000 | 25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 4.000 | | | | 4.000 | 4.000 | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 5.000 | | 2.000 | 25 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 0 | | 1.000 | 25 | 1.000 | 0 | 1.000 | 25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32361 | Obavezni preventivni zdravstveni pregledi | 2.000 | | 2.000 | 25 | 4.000 | 24.000 | | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 32377 | Usluge student servisa | 75.000 | | 70.000 | 55 | 145.000 | 80.000 | 70.000 | 55 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 18.000 | | 2.000 | 25 | 20.000 | 18.000 | 2.000 | 25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 35.000 | | 5.000 | 25 | 40.000 | 35.000 | 5.000 | 25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32911 | Ostale slične naknade za rad (UV) | 88.500 | | | | 88.500 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 105.000 | | 20.000 | 25 | 125.000 | 110.000 | 20.000 | 25 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 32922 | Premije osig.ostale imovine(od odgovornosti) | 14.000 | | | | 14.000 | 14.000 | | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 55.000 | | 5.000 | 25 | 60.000 | 55.000 | | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32931 | Reprezentacija | 8.000 | | | | 8.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | | 8.000 | 25 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 6.000 | | 2.000 | 25 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 5.000 | | 10.000 | 25 | 15.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42212 | Uredski namještaj | | | 20.000 | 25 | 20.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42219 | Ostala uredska oprema (garderobni ormari) | | | 6.000 | 25 | 6.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42221 | Radio i TV prijemnici | 7.000 | | 2.000 | 25 | 9.000 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42222 | Telef. i ostali komunikacijski uređaji (centrala) | 0 | | 15.000 | 25 | 15.000 | 50.000 | 9.000 | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 42229 | Ostala komunikacijska oprema (videonadzor) | 0 | | | | 0 | 35.000 | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42231 | Oprema za grijanje i hlađenje | 3.000 | | 5.000 | 25 | 8.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42233 | Oprema za protupož.zaštitu | 80.000 | | 70.000 | 25 | 150.000 | 80.000 | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42273 | Oprema | 12.000 | | 15.000 | 25 | 27.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42316 | Vat.vozila(cisterna nadogradnja) | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 900.000 |
| U K U P N O : | | 18.135.000 | | 2.660.000 | | 20.795.000 | 18.800.000 | 870.000 | | | 19.670.000 | 19.700.000 | 20.600.000 |

20.500.000 bila projekcija
20.500.000 bila projekcija

sezonci = izvor 55 *ŽVZ* 180.000 + izvor 25 *šume* 88.000 = 268.000

2021 = 18.800.000 grad + 870.000 vlastita = 19.670.000

2022 = 19.030.000 grad + 670.000 vlastita = 19.700.000

2023 = 19.930.000 grad + 670.000 vlastita = 20.600.000

FINANCIJSKI PLAN 2021-2023

| Konto | Naziv | minimum 2021 | izvor | vlastita 2021 | izvor | ukupno plan 2021 | programi 2020 | projekcija 2022 | projekcija 2023 |
|-------|---|--------------|-------|---------------|-------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 31111 | Plaće za zaposlene - redovan rad | 5.711.000 | 31 | | | 5.711.000 | | 5.711.000 | 5.711.000 |
| 31212 | Nagrade (regres,božičnica,jubilarna) | 220.000 | 31 | | | 220.000 | | 220.000 | 220.000 |
| 31213 | Darovi zaposlenima | 88.000 | 31 | | | 88.000 | | 88.000 | 88.000 |
| 31214 | Otpremnina | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 2.000 | 31 | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zapos. | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 31311 | Doprinosi za mirovinsko na plaće | 452.000 | 31 | | | 452.000 | | 452.000 | 452.000 |
| 31321 | Doprinosi za zdravstvo na plaće 15% | 1.075.000 | 31 | | | 1.075.000 | | 1.075.000 | 1.075.000 |
| 31322 | Doprinosi za zdravstvo, ozlijede na radu 0,5% | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 31332 | Doprinosi za zapošljavanje na plaću 1,7% | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 220.000 | 31 | | | 220.000 | | 220.000 | 220.000 |
| 32122 | Naknada za rad na terenu | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32221 | Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apeorbans) | 50.000 | 31 | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 32231 | Električna energija | 70.000 | 31 | | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 |
| 32233 | Plin | 1.000 | 31 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 200.000 | 31 | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 |
| 32241 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.objekata | 40.000 | 31 | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 |
| 32242 | Materijal za tekuće i inv.održ.opreme | 30.000 | 31 | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 32243 | Materijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.) | 70.000 | 31 | | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 |
| 32251 | Sitan inventar | 40.000 | 31 | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 |
| 32252 | Autogume | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 200.000 | 31 | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 80.000 | 31 | | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 |
| 32313 | Poštarija | 1.000 | 31 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 1.000 | 31 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32322 | Usl.tek i inv.održ.opreme | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32323 | Usl.tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava | 110.000 | 31 | | | 110.000 | | 110.000 | 110.000 |
| 32341 | Opskrba vodom | 3.000 | 31 | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 1.000 | 31 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 3.000 | 31 | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32359 | Ostale najamnine i zakupnine | 0 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 45.000 | 31 | | | 45.000 | | 45.000 | 45.000 |
| 32922 | Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti) | 10.000 | 31 | | | 10.000 | program 030003 | 10.000 | 10.000 |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 40.000 | 31 | | | 40.000 | minimum | 40.000 | 40.000 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 31 | | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 3.000 | 31 | | | 3.000 | 8.774.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | | 7.548.000 | 86,03% |
| | | | | | | | | 1.226.000 | 13,97% |

| Konto | Naziv | Grad iznad minimuma 2021 | izvor | vlastita 2021 | izvor | ukupno plan 2021 | programi 2020 | projekcija 2022 | projekcija 2023 |
|-------|--|--------------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 31111 | Plaće za zaposlene - redovan rad | 75.000 | 11 | | | 75.000 | | 125.000 | 125.000 |
| 31111 | Plaće za zaposlene - redovan rad | 5.564.000 | 41 | | | 5.564.000 | | 5.564.000 | 5.564.000 |
| 31112 | Plaća za sezonce | 100.000 | 11 | 110.000 | 55 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 |
| 31112 | Plaća za sezonce (preneseni vl. prihod) | | | 200.000 | 29 | 200.000 | | | 0 |
| 31131 | Plaća za zaposlene - prekovremeni rad | 700.000 | 41 | | | 700.000 | | 700.000 | 700.000 |
| 31131 | Plaća za zaposlene - prekovremeni rad SEZONCI | | 11 | 14.000 | 25 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 |
| 31212 | Nagrade (jubilara, regres,božičnica) | 316.000 | 41 | | | 316.000 | | 316.000 | 316.000 |
| 31213 | Darovi zaposlenima | 12.000 | 11 | | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 |
| 31214 | Otpremnina (2 prijevremene) | 170.000 | 11 | | | 170.000 | | 300.000 | 300.000 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 98.000 | 11 | 20.000 | 25 | 118.000 | | 118.000 | 118.000 |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zapos. - prehrana - topli obrok | 420.000 | 41 | 13.000 | 25 | 433.000 | | 433.000 | 433.000 |
| 31311 | Doprinosi za mirovinsko na plaće | 488.000 | 11 | 17.000 | 25 | 505.000 | | 505.000 | 505.000 |
| 31321 | Doprinosi za zdravstvo na plaće 15% | 905.000 | 11 | 55 | 55 | 905.000 | | 905.000 | 905.000 |
| 31321 | Doprinosi za zdravstvo na plaće 15% | | 11 | 37.000 | 25 | 37.000 | | 37.000 | 37.000 |
| 32111 | Dnevnice za sl.put u zemlji | 20.000 | 11 | 5.000 | 25 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| 32112 | Dnevnice za sl.put u inozemstvu | 5.000 | 11 | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 32113 | Naknade za smještaj na sl.putu | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 32114 | Naknade za smještaj na sl.putu u inozemstvu | 5.000 | 11 | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 32115 | Naknade za prijevoz na sl.putu | 5.000 | 11 | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 32116 | Naknade za prijevoz na sl.putu u inozemstvu | 5.000 | 11 | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 32119 | Ostali rashodi sl.puta | 1.000 | 11 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 40.000 | 11 | 5.000 | 25 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 |
| 32121 | Naknada za prijevoz na posao i s posla - SEZONCI | | 11 | 7.000 | 25 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 |
| 32122 | Naknada za rad na terenu | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja, simpoziji | 15.000 | 11 | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 32132 | Tečajevi i stručni ispiti (škola) | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 32211 | Uredski materijal | 20.000 | 11 | 5.000 | 25 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| 32212 | Literatura | 1.000 | 11 | 1.000 | 25 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 10.000 | 11 | 5.000 | 25 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 30.000 | 11 | 5.000 | 25 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 |
| 32219 | Ostali mat.za potr.red.posl | 15.000 | 11 | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 32221 | Osnovni materijal i sirovine (prah, pjena,apsorbans) | 30.000 | 11 | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 32229 | Ostali mater i sirovine (za servis i butigu) | | 11 | 100.000 | 25 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 |
| 32231 | Električna energija | 30.000 | 11 | 10.000 | 25 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 |
| 32233 | Plin | 4.000 | 11 | 5.000 | 25 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 20.000 | 11 | 30.000 | 25 | 50.000 | | 80.000 | 80.000 |
| 32241 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.objekata | 10.000 | 11 | 20.000 | 25 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 32242 | Materijal za tekuće i inv.održ.opreme | 20.000 | 11 | 10.000 | 25 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 32243 | Materijal za tekuće i inv.održ.transp.sredst.(vat.voz.) | 10.000 | 11 | 40.000 | 25 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 32244 | Ostali materijal za tek. i inv.održavanje | 3.000 | 11 | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32251 | Sitan inventar (nabavka) | 40.000 | 11 | 10.000 | 25 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 32252 | Autogume | 30.000 | 11 | 3.000 | 25 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000 | 11 | 20.000 | 25 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 10.000 | 11 | 5.000 | 25 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 32313 | Poštarija | 2.000 | 11 | 1.000 | 25 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32314 | Renta car i taxi prijevoz | 1.000 | 11 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 4.000 | 11 | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----|----------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32321 | Usl.tek.i inv.održ.objekata | 10.000 | 11 | 10.000 | 25 | 20.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 32322 | Usl.tek.i inv.održ.opreme (atestiranje vat.opreme) | 80.000 | 11 | 20.000 | 25 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 |
| 32323 | Usl.tek.i inv.održ.transportnih sredstava (vat.vozila) | 120.000 | 11 | 20.000 | 25 | 140.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 32329 | Ostale usluge tek.i inv. Održavanja | 1.000 | 11 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32331 | Elektronski mediji | 4.000 | 11 | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 2.000 | 11 | 2.000 | 25 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 32341 | Opskrba vodom | 10.000 | 11 | 2.000 | 25 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 3.000 | 11 | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 2.000 | 11 | 2.000 | 25 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 0 | 11 | 1.000 | 25 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 32361 | Obavezni preventivni zdravstveni pregledi | 24.000 | 11 | | | 24.000 | | 24.000 | 24.000 |
| 32377 | Usluge student servisa | 80.000 | 11 | 70.000 | 55 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 3.000 | 11 | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 18.000 | 11 | 2.000 | 25 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja | 5.000 | 11 | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 35.000 | 11 | 5.000 | 25 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 10.000 | 11 | 2.000 | 25 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 65.000 | 11 | 20.000 | 25 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 |
| 32922 | Premije osiguranja ostale imovine (od odgovornosti) | 4.000 | 11 | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 15.000 | 11 | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 32931 | Reprezentacija | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 11 | 5.000 | 25 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 3.000 | 11 | 2.000 | 25 | 5.000 | program 030002 | 5.000 | 5.000 |
| 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000 | 11 | | | 1.000 | 10.692.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 42222 | Telef. i ostali komunikacijski uređaji (centrala) | 50.000 | 11 | 9.000 | 25 | 59.000 | | 59.000 | 59.000 |
| 42229 | Ostala komunikacijska oprema (videonadzor) | 35.000 | 11 | | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 |
| 42231 | Oprema za grijanje i hlađenje | 10.000 | 11 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 42233 | Oprema za protupož.zaštitu | 80.000 | 11 | | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 |
| 42273 | Oprema | 10.000 | 11 | | | 10.000 | program 030001 | 10.000 | 10.000 |
| 42316 | Vatrogasna vozila (cisterna) | | 11 | | | 0 | 204.000 | 0 | 900.000 |
| U K U P N O : | | 18.800.000 | | 870.000 | | 19.670.000 | 19.670.000 | 19.700.000 | 20.600.000 |
| 42316 | preneseni vl.prihodi (za vatrogasna vozila) | | | | 29 | | | | |
| U K U P N O : | | 18.800.000 | | 870.000 | | 19.670.000 | | | |

PLAN 2021 - grad

| | |
|--------------------|-------------------|
| Minimum | 8.774.000 |
| Iznad minimuma | 9.831.000 |
| Kapitalna ulaganja | 195.000 |
| UKUPNO: | 18.800.000 |

PLAN 2021 - ukupno

| | |
|--------------------|------------|
| Minimum | 8.774.000 |
| Iznad minimuma | 10.692.000 |
| Kapitalna ulaganja | 204.000 |
| 19.670.000 | |

| izvori 2021 | |
|-------------|------------|
| 31 | 8.774.000 |
| 41 | 7.000.000 |
| 11 | 3.026.000 |
| 25 | 490.000 |
| 55 | 180.000 |
| | 19.470.000 |
| 29 | 200.000 |
| | 19.670.000 |

29 = procjena viška prenesenih vlastitih prihoda