

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
OPĆI DIO**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine 1-12/21	Izvorni plan 2022.	Telući plan 2022.	Izvršenje tekuće godine 1-12/22
PRIHODI UKUPNO	18.873.813,75	19.350.000,00	20.847.000,00	20.520.142,80
PRIHODI POSLOVANJA	18.873.813,75	19.350.000,00	20.847.000,00	20.520.142,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	19.293.437,73	19.550.000,00	20.439.000,00	20.188.302,87
RASHODI POSLOVANJA	19.059.984,38	19.320.000,00	20.081.000,00	19.658.675,98
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	233.453,35	230.000,00	358.000,00	529.626,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-419.623,98	-200.000,00	408.000,00	331.839,93
VIŠKOVI / MANJKOVI				
VIŠKOVI / MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine 1-12/21	Izvorni plan 2022.	Telući plan 2022.	Izvršenje tekuće godine 1-12/22
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	827.834,86	200.000,00	408.000,00	408.210,88
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	419.623,98	200.000,00	408.000,00	0,00
VIŠAK SREDSTAVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	408.210,88	0,00		740.050,81
RAČUN FINANCIRANJA				
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine 1-12/21	Izvorni plan 2022.	Telući plan 2022.	Izvršenje tekuće godine 1-12/22
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0
NETO FINANCIRANJE	0	0		0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	408.210,88	0,00	0,00	740.050,81

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za razdoblje 1-12/2022. godine
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMITCI

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/i zvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6341	Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezanci i operat. centar)	492.522,72	160.000,00	440.000,00	432.625,49	87,84	98,32
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (potres Petrinja + dislokacija)	0,00	0,00	31.000,00	31.046,62	0,00	100,15
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54,90	1.000,00	1.000,00	1,77	3,22	0,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	17.842,00	9.000,00	120.000,00	117.510,88	658,62	97,93
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	40.033,88	50.000,00	44.000,00	60.860,20	152,02	138,32
6615	Prihodi od pruženih usluga (servis vat.aparata, razne usluge, prijevoz vode)	259.968,63	330.000,00	405.000,00	496.903,92	191,14	122,69
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	17.948.391,62	18.800.000,00	19.347.000,00	18.995.193,92	105,83	98,18
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	335.000,00	291,30	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prihodi od prodaje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2022.		18.873.813,75	19.350.000,00	20.439.000,00	20.520.142,80	108,72	100,40
922	Preneseni vlastiti prihodi	827.834,86	200.000,00	408.000,00	408.210,88	49,31	100,05
UKUPNO PRIHODI (2022. + PRENESENI PRIHODI)		19.701.648,61	19.550.000,00	20.847.000,00	20.928.353,68	106,23	100,39

RASHODI I IZDATCI

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje/i zvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	11.417.253,69	11.690.000,00	11.710.000,00	11.439.155,85	100,19	97,69
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	593.957,13	725.000,00	765.000,00	864.485,08	145,55	113,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.721.208,28	1.275.000,00	1.389.000,00	1.357.244,85	78,85	97,71
3131	Doprinosi za mirovinsko na plaće	889.833,36	945.000,00	920.000,00	920.968,22	103,50	100,11
3132	Doprinosi za zdravstvo	1.982.552,15	2.040.000,00	2.040.000,00	2.030.103,19	102,40	99,51
3211	Službena putovanja	16.663,99	51.000,00	49.000,00	39.582,44	237,53	80,78
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	276.800,00	285.000,00	285.000,00	274.000,71	98,99	96,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.478,03	105.000,00	85.000,00	62.934,38	193,78	74,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.361,70	72.000,00	67.000,00	67.116,23	113,06	100,17
3222	Materijal i sirovine	157.928,75	170.000,00	213.000,00	211.357,33	133,83	99,23
3223	Energija	358.345,36	370.000,00	419.000,00	411.955,58	114,96	98,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	242.123,58	263.000,00	338.000,00	253.626,87	104,75	75,04
3225	Sitan inventar i auto gume	117.839,11	120.000,00	80.000,00	69.210,35	58,73	86,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.946,10	280.000,00	280.000,00	275.076,87	102,66	98,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.331,54	105.000,00	103.000,00	87.374,06	103,61	84,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	395.028,85	361.000,00	553.000,00	550.946,85	139,47	99,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.540,00	8.000,00	8.000,00	7.777,50	103,15	97,22
3234	Komunalne usluge	28.259,93	28.000,00	27.000,00	21.189,93	74,98	78,48
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.022,50	20.000,00	18.000,00	10.405,00	51,97	57,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.529,12	83.000,00	41.000,00	34.892,62	37,31	85,10
3238	Računalne usluge	17.374,53	20.000,00	20.000,00	17.835,08	102,65	89,18
3239	Ostale usluge	37.624,00	58.000,00	58.000,00	40.263,97	107,02	69,42
3292	Premije osiguranja	189.966,02	199.000,00	199.000,00	196.107,41	103,23	98,55
3293	Reprezentacija	6.715,38	10.000,00	7.000,00	4.763,68	70,94	68,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.694,32	25.000,00	53.000,00	57.742,72	157,36	108,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.248,49	10.000,00	10.000,00	9.782,82	118,60	97,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	358,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	278,96	100,00
3811	Tekuće donacije građanima (pomoć obitelji Komlenac)	0,00	0,00	342.000,00	341.776,39	0,00	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj	25.093,71	20.000,00	29.000,00	28.271,24	112,66	97,49
4222	Komunikacijska oprema	88.275,00	110.000,00	247.000,00	248.221,55	281,19	100,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	110.692,54	90.000,00	64.000,00	72.463,38	65,46	113,22
4226	Sportska oprema	0,00	0,00	6.000,00	6.026,50	0,00	100,44
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	9.392,10	10.000,00	12.000,00	8.654,48	92,15	72,12
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	0,00	0,00	408.000,00	165.989,74	0,00	40,68
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		19.293.437,73	19.550.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	104,64	96,84

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 1-12/2022. godine
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMITCI

Izvor financiranja 11, 31 - Opći prihodi i primitci - ukupno iz Grada

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	17.948.391,62	18.580.000,00	19.012.000,00	18.995.193,92	105,83	99,91
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	220.000,00	335.000,00	335.000,00	291,30	100,00
	UKUPNO PRIHODI 2022.	18.063.391,62	18.800.000,00	19.347.000,00	19.330.193,92	107,01	99,91

Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primitci

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	9.174.391,62	9.806.000,00	10.238.000,00	10.221.193,92	111,41	99,84
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	220.000,00	335.000,00	335.000,00	291,30	100,00
	UKUPNO PRIHODI 2022.	9.289.391,62	10.026.000,00	10.573.000,00	10.556.193,92	113,64	99,84

Izvor financiranja 31 - Opći prihodi i primitci - sredstva minimuma

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00	100,00
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine					0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI 2022.	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00	100,00

Izvor financiranja 25 - Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54,90	1.000,00	1.000,00	1,77	3,22	0,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	17.842,00	9.000,00	120.000,00	117.510,88	658,62	97,93
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	40.033,88	50.000,00	44.000,00	60.860,20	152,02	138,32
6615	Prihodi od pruženih usluga (servis vat.aparata, razne usluge, prijev.vode)	259.968,63	330.000,00	405.000,00	496.903,92	191,14	122,69
6831	Ostali prihodi						
	UKUPNO PRIHODI 2022.	317.899,41	390.000,00	570.000,00	675.276,77	212,42	118,47

Izvor financiranja 55 - Pomoći i donacije

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6341	Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezanci i operat. centar)	492.522,72	160.000,00	440.000,00	432.625,49	87,84	98,32
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (potres Petrinja+dislokacija)	0,00	0,00	31.000,00	31.046,62	0,00	100,15
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
6632	Kapitalne donacije					0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI 2022.	492.522,72	160.000,00	522.000,00	514.672,11	104,50	98,60

Izvor financiranja 29 - Preneseni vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Preneseni vlastiti prihodi	827.834,86	200.000,00	408.000,00	408.210,88	49,31	100,05
	UKUPNO PRIHODI 2022.	827.834,86	200.000,00	408.000,00	408.210,88	49,31	100,05

UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI po svim izvorima

**1-12/2021
19.701.648,61**

**1-12/2022
20.928.358,68**

RASHODI I IZDATCI

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030003 Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Opći prihodi i primitci - Izvor financiranja 31 -

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.005,00	100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko na plaće	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstvo	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3223	Energija	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	100,00	100,00
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
3225	Sitan inventar i auto gume	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	98,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29	100,00
3292	Premije osiguranja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00	100,00

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Opći prihodi i primitci - Izvor financiranja 11 - opći prihodi i primitci

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	4.889.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	5.638.805,63	115,34	98,25
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	593.957,13	700.000,00	740.000,00	840.189,37	141,46	113,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.376.000,00	935.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	75,51	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko na plaće	437.833,36	468.000,00	438.000,00	440.033,37	100,50	100,46
3132	Doprinosi za zdravstvo	907.552,15	915.000,00	915.000,00	912.966,63	100,60	99,78
3211	Službena putovanja	16.663,99	46.000,00	38.000,00	33.682,44	202,13	88,64
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	56.800,00	50.000,00	45.000,00	44.800,71	78,87	99,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.478,03	95.000,00	75.000,00	62.934,38	193,78	83,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.024,20	66.000,00	61.000,00	64.223,85	110,68	105,29
3222	Materijal i sirovine	35.700,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	117,65	100,00
3223	Energija	67.345,36	54.000,00	79.000,00	79.000,00	117,31	100,00
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.123,58	53.000,00	71.000,00	68.565,80	80,55	96,57
3225	Sitan inventar i auto gume	67.839,11	70.000,00	30.000,00	29.210,35	43,06	97,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.967,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	331,54	18.000,00	16.000,00	6.374,06	1.922,56	39,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	264.797,50	201.000,00	281.000,00	310.154,46	117,13	110,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.840,00	6.000,00	6.000,00	7.777,50	133,18	129,63
3234	Komunalne usluge	21.259,93	16.000,00	15.000,00	13.189,93	62,04	87,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.022,50	20.000,00	18.000,00	10.405,00	51,97	57,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	250,00	83.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	17.374,53	18.000,00	18.000,00	17.835,08	102,65	99,08
3239	Ostale usluge	37.624,00	51.000,00	51.000,00	40.263,97	107,02	78,95
3292	Premije osiguranja	85.590,30	84.000,00	84.000,00	81.493,60	95,21	97,02
3293	Reprezentacija	6.715,38	10.000,00	7.000,00	4.763,68	70,94	68,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.694,32	12.000,00	31.000,00	35.742,72	124,56	115,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.248,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,27	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	358,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	278,96	100,00
3811	Tekuće donacije građanima (pomoć obitelji Komlenac)	0,00		342.000,00	341.776,39	0,00	99,93
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		9.174.391,62	9.806.000,00	10.238.000,00	10.221.188,92	111,41	99,84

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost
Aktivnost: 18030001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

Opći prihodi i primitci - Izvor financiranja 11 -

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	85.000,00	100.000,00	235.000,00	231.757,50	272,66	98,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.607,90	90.000,00	64.000,00	68.561,52	646,33	107,13
4226	Sportska oprema	0,00	0,00	6.000,00	6.026,50	0,00	100,44
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	9.392,10	10.000,00	10.000,00	8.654,48	92,15	86,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		0,00			0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		115.000,00	220.000,00	335.000,00	335.000,00	291,30	100,00

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost
Aktivnost: 18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Vlastiti prihodi - Izvor financiranja 25 -

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.337,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	72.228,75	80.000,00	121.000,00	122.249,71	169,25	101,03
3223	Energija	20.000,00	45.000,00	45.000,00	38.638,15	193,19	85,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	70.000,00	75.000,00	23.356,55	137,39	31,14
3225	Sitan inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.978,35	30.000,00	30.000,00	25.076,87	209,35	83,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.231,35	50.000,00	162.000,00	130.792,39	646,48	80,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	9.375,72	20.000,00	20.000,00	19.613,81	209,20	98,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.000,00	2.000,00	1.782,82	0,00	89,14
3821	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		193.851,67	380.000,00	547.000,00	375.510,30	193,71	68,65

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost
Aktivnost: 18030001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

Vlastiti prihodi - Izvor financiranja 25 -

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	15.093,71	0,00	9.000,00	8.271,24	54,80	91,90
4222	Komunikacijska oprema	3.275,00	10.000,00	12.000,00	16.464,05	502,72	137,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	3.901,86	0,00	0,00
4227	Oprema	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		18.368,71	10.000,00	23.000,00	28.637,15	155,90	124,51

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Vlastiti prihodi - Izvor financiranja 55 -

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	93.253,69	40.000,00	260.000,00	89.345,22	95,81	34,36
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	0,00	25.000,00	25.000,00	24.295,71	0,00	97,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.208,28	10.000,00	20.000,00	8.244,85	114,38	41,22
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	0,00	25.000,00	30.000,00	28.934,85	0,00	96,45
3132	Doprinos za zdravstvo	0,00	50.000,00	50.000,00	42.136,56	0,00	84,27
3211	Dnevnice za sl. put u zemlji	0,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00	98,33
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	0,00	10.000,00	15.000,00	9.200,00	0,00	61,33
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	24.000,00	23.317,43	0,00	97,16
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	52.000,00	21.704,52	0,00	41,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.279,12	0,00	40.000,00	34.892,62	37,41	87,23
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		193.741,09	160.000,00	522.000,00	287.971,76	148,64	55,17

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Vlastiti prihodi - Izvor financiranja 29 - preneseni vlastiti prihodi

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene (i sezonci)	724.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi mirovinsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		724.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

Vlastiti prihodi - Izvor financiranja 29 - preneseni vlastiti prihodi

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 2022/2021	Indeks 2022
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva - vatrogasna vozila	0,00	0,00	408.000,00	165.989,74	0,00	40,68
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2022.		100.084,64	0,00	408.000,00	165.989,74	0,00	40,68

UKUPNO RASHODI I IZDATCI po svim izvorima

1-12/2021
19.293.437,73

1-12/2022
20.188.302,87

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

oznaka izvora	naziv izvora financiranja	tekući plan za 2022	ostvarenje/izvršenje 1-12/2022	indeks	ostatak po izvorima
	1	2,00	3,00	4=3/4*100	
11	grad - opći prihodi i primitci				
	PRIHODI	10.573.000,00	10.556.188,92	99,84	
	RASHODI	10.573.000,00	10.556.188,92	99,84	
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
31	grad - potpore za decentralizirane funkcije				
	PRIHODI	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00	
	RASHODI	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00	
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
25	vlastiti prihodi				
	PRIHODI	570.000,00	675.276,77	118,47	
	RASHODI	570.000,00	404.147,45	70,90	
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		271.129,32
55	pomoći i donacije				
	PRIHODI	522.000,00	514.672,11	98,60	
	RASHODI	522.000,00	287.971,76	55,17	
	<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		226.700,35
29	preneseni vlastiti prihodi				
	PRIHODI	408.000,00	408.210,88	100,05	
	RASHODI	408.000,00	165.989,74	40,68	242.221,14

ukupni prihodi	20.847.000,00	20.928.353,68
ukupni rashodi	20.847.000,00	20.188.302,87
<i>korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine</i>		<i>0,00</i>
ukupan višak po izvorima financiranja		740.050,81