

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMITCI

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/i zvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6341	Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezoni i operat. centar)	445.114,18	150.000,00	505.000,00	525.997,94	118,17	104,16
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (edukacija EU i potres ZG)	0,00	0,00	10.000,00	9.641,03		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	180,12	2.000,00	1.000,00	208,78	115,91	20,88
6526	Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	10.030,02	0,00	45.000,00	45.730,25	455,93	101,62
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	57.600,92	50.000,00	50.000,00	44.281,94	76,88	88,56
6615	Prihodi od pruženih usluga (servis vat.aparata, razne usluge, prijevoz vode)	436.861,66	490.000,00	1.480.000,00	1.555.732,22	356,12	105,12
6631	Tekuće donacije	72.679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	18.619.421,87	18.760.000,00	18.028.000,00	17.932.386,98	96,31	99,47
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	676.000,00	1.040.000,00	107.000,00	107.000,00	15,83	100,00
6831	Ostali prihodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prihodi od prodaje vozila	5.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2019.		20.425.092,66	20.500.000,00	20.226.000,00	20.220.979,14	99,00	99,98
922	Preneseni vlastiti prihodi	179.000,00	239.000,00	569.000,00	569.000,00	317,88	100,00
UKUPNO PRIHODI (2019. + PRENESENI PRIHODI)		20.604.092,66	20.739.000,00	20.795.000,00	20.789.979,14	100,90	99,98

RASHODI I IZDATCI

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje/i zvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	11.597.797,31	11.630.000,00	11.893.000,00	11.771.427,27	101,50	98,98
3112	Dnevni obroci	649.377,23	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	706.375,31	714.000,00	734.000,00	604.386,98	85,56	82,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	624.086,35	805.000,00	1.842.000,00	1.615.546,47	258,87	87,71
3131	Doprinosi za mirovinsko na plaće	883.416,16	910.000,00	973.000,00	914.245,27	103,49	93,96
3132	Doprinosi za zdravstvo	2.026.203,58	1.945.000,00	2.102.000,00	2.041.696,45	100,76	97,13
3211	Službena putovanja	59.687,36	61.000,00	31.000,00	23.564,19	39,48	76,01
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	262.175,27	285.000,00	279.000,00	274.610,00	104,74	98,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.580,00	17.000,00	7.000,00	1.300,00	2,79	18,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.654,48	54.000,00	100.000,00	83.227,50	144,36	83,23
3222	Materijal i sirovine	163.033,55	200.000,00	150.000,00	147.553,27	90,50	98,37
3223	Energija	402.011,43	390.000,00	351.000,00	299.145,50	74,41	85,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	332.543,41	333.000,00	343.500,00	325.170,80	97,78	94,66
3225	Sitan inventar i auto gume	121.188,00	210.000,00	110.000,00	96.936,51	79,99	88,12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	307.921,65	300.000,00	430.000,00	413.697,88	134,35	96,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.095,20	105.000,00	93.000,00	84.639,84	89,95	91,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	452.273,24	362.000,00	516.000,00	473.920,31	104,79	91,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.293,54	8.000,00	9.000,00	9.040,00	123,95	100,44
3234	Komunalne usluge	20.701,85	39.000,00	26.000,00	20.660,59	99,80	79,46
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	14.449,15	30.000,00	4.000,00	5.540,00	38,34	138,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.917,35	93.000,00	148.000,00	143.047,58	146,09	96,65
3238	Računalne usluge	18.289,90	20.000,00	20.000,00	17.053,07	93,24	85,27
3239	Ostale usluge	46.113,90	55.000,00	50.000,00	41.262,74	89,48	82,53
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	97.373,04	97.000,00	88.500,00	89.258,63	91,67	100,86
3292	Premije osiguranja	202.046,18	215.000,00	199.000,00	196.306,26	97,16	98,65
3293	Reprezentacija	15.215,83	15.000,00	8.000,00	1.742,00	11,45	21,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.156,33	20.000,00	27.000,00	23.950,95	82,15	88,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.813,38	8.000,00	9.000,00	8.524,10	125,11	94,71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	22,61	0,00	2,26
4221	Uredska oprema i namještaj	105.446,00	15.000,00	41.000,00	28.920,40	27,43	70,54
4222	Komunikacijska oprema	96.356,25	55.000,00	24.000,00	6.755,35	7,01	28,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	87.339,71	165.000,00	158.000,00	171.999,08	196,93	108,86
4226	Sportska oprema	13.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	5.737,50	5.000,00	27.000,00	27.837,27	485,18	103,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	622.743,54	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2019.		20.273.235,28	20.739.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	98,47	96,00

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMITCI

Izvor financiranja 11, 31,22 (37) - Opći prihodi i primitci - ukupno iz Grada

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	18.619.421,87	18.760.000,00	18.028.000,00	17.932.386,98	96,31	99,47
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	575.000,00	1.040.000,00	107.000,00	107.000,00	18,61	100,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		19.194.421,87	19.800.000,00	18.135.000,00	18.039.386,98	93,98	99,47

Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primitci

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	3.111.051,09	3.241.500,00	2.254.000,00	2.254.000,00	72,45	100,00
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	676.000,00	1.040.000,00	107.000,00	107.000,00	15,83	100,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		3.787.051,09	4.281.500,00	2.361.000,00	2.361.000,00	62,34	100,00

Izvor financiranja 31 - Opći prihodi i primitci - sredstva minimuma

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	8.518.500,00	8.518.500,00	8.774.000,00	8.774.000,00	103,00	100,00
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine				0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		8.518.500,00	8.518.500,00	8.774.000,00	8.774.000,00	103,00	0,00

Izvor financiranja 37 - Opći prihodi i primitci - iz komunalne naknade

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	6.989.870,78	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine					0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		6.989.870,78	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 22 - Opći prihodi i primitci - preneseni prihodi grad

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	0,00	0,00	7.000.000,00	6.904.386,98	0,00	98,63
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine					0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		0,00	0,00	7.000.000,00	6.904.386,98	0,00	0,00

Izvor financiranja 25 - Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	180,12	2.000,00	1.000,00	208,78	115,91	20,88
6526	Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	10.030,02	0,00	45.000,00	45.730,25	455,93	101,62
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	57.600,92	50.000,00	50.000,00	44.281,94	76,88	88,56
6615	Prihodi od pruženih usluga (servis vat.aparata, razne usluge, prijev.vode)	436.861,66	490.000,00	1.480.000,00	1.555.732,22	356,12	105,12
6831	Ostali prihodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prihodi od prodaje vozila	5.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		509.876,72	550.000,00	1.576.000,00	1.645.953,19	322,81	104,44

Izvor financiranja 55 - Pomoći i donacije

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6341	Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezoni i operat. centar)	445.114,18	150.000,00	505.000,00	525.997,94	118,17	104,16
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (EU edukacija, potres ZG)	0,00	0,00	10.000,00	9.641,03	0,00	96,41
6631	Tekuće donacije	72.679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI 2020.		619.794,07	150.000,00	515.000,00	535.638,97	86,42	104,01

Izvor financiranja 29 - Preneseni vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Preneseni vlastiti prihodi	569.844,60	239.000,00	569.000,00	569.844,60	100,00	100,15
UKUPNO PRIHODI 2020.		569.844,60	239.000,00	569.000,00	569.844,60	100,00	100,15

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	5.861.300,00	5.861.000,00	5.711.000,00	5.711.000,00	97,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	99,71	100,00
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	445.000,00	445.000,00	452.000,00	452.000,00	101,57	100,00
3132	Doprinos za zdravstvo	822.800,00	822.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	130,65	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
3223	Energija	236.000,00	236.000,00	226.000,00	209.022,34	88,57	92,49
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.000,00	153.000,00	148.500,00	165.477,66	108,16	111,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	167.000,00	167.000,00	317.000,00	317.000,00	189,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	109,09	100,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	109,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	250,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		8.518.500,00	8.518.500,00	8.774.000,00	8.774.000,00	103,00	100,00

Program: 18030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: 18030002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Opći prihodi i primitci - Izvor financiranja 37 - iz komunalne naknade

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	2.466.200,00	2.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Dnevni obroci	630.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	690.057,40	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	297.100,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	410.796,42	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za zdravstvo	1.123.403,58	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	59.687,36	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	31.375,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.937,37	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.654,48	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	80.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	147.621,54	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	84.654,83	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	103.569,15	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.004,78	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	244.921,43	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.843,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	12.451,85	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.449,15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	17.215,35	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	46.113,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	97.373,04	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	93.510,95	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.215,83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,18	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.813,38	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		6.989.870,78	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	3.111.051,09	3.241.500,00	133.000,00	133.000,00	4,28	100,00
3112	Dnevni obroci	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	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	100,00
3132	Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.000,00	12.944,19	0,00	71,91
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	40.000,00	48.755,81	0,00	121,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	26,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	78.000,00	74.983,43	0,00	96,13
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	80.000,00	79.500,00	0,00	99,38
3223	Energija	0,00	0,00	63.000,00	58.952,20	0,00	93,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	50.000,00	50.627,86	0,00	101,26
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	0,00	90.000,00	96.936,51	0,00	107,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.000,00	2.639,84	0,00	52,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	256.000,00	262.092,51	0,00	102,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.000,00	9.040,00	0,00	129,14
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.000,00	13.371,84	0,00	89,15
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.000,00	5.540,00	0,00	277,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	78.000,00	75.000,00	0,00	96,15
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.000,00	17.053,07	0,00	94,74
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.000,00	41.262,74	0,00	91,69
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0,00	0,00	88.500,00	89.258,63	0,00	100,86
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	79.000,00	77.624,33	0,00	98,26
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.000,00	1.742,00	0,00	21,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	13.875,04	0,00	198,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		3.111.051,09	3.241.500,00	2.254.000,00	2.254.000,00	72,45	100,00

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	29.563,50	5.000,00	5.000,00	5.244,65	17,74	104,89
4222	Komunikacijska oprema	0,00	40.000,00	7.000,00	6.755,35	0,00	96,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.699,00	90.000,00	83.000,00	83.000,00	203,94	100,00
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	5.737,50	5.000,00	12.000,00	12.000,00	209,15	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		676.000,00	1.040.000,00	107.000,00	107.000,00	15,83	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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	0,00	0,00	100.000,00	2.857,04	0,00	2,86
3112	Dnevni obroci	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	16.317,91	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.086,35	0,00	398.000,00	171.546,47	0,00	43,10
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	27.619,74	17.000,00	331.000,00	272.245,27	0,00	82,25
3132	Doprinos za zdravstvo	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	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	10.800,00	15.000,00	19.000,00	5.854,19	54,21	30,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.642,63	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	22.000,00	8.244,07	0,00	37,47
3222	Materijal i sirovine	82.533,55	100.000,00	70.000,00	68.053,27	82,46	97,22
3223	Energija	18.389,89	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.000,00	104.000,00	68.065,28	0,00	65,45
3225	Sitan inventar i auto gume	17.618,85	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	921,65	20.000,00	80.000,00	63.697,88	6.911,29	79,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.090,42	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.351,81	60.000,00	140.000,00	91.827,80	142,70	65,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.450,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.250,00	7.000,00	4.000,00	288,75	23,10	7,22
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.074,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	25.000,00	25.000,00	23.681,93	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.456,15	3.000,00	12.000,00	2.075,91	60,06	17,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.000,00	3.000,00	1.546,71	0,00	51,56
3821	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		299.603,50	450.000,00	1.433.000,00	814.984,57	272,02	56,87

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	7.882,50	10.000,00	36.000,00	23.675,75	300,36	65,77
4222	Komunikacijska oprema	10.356,25	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.640,71	75.000,00	75.000,00	88.999,08	190,82	118,67
4227	Oprema	0,00	0,00	15.000,00	15.837,27	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	6.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		71.623,00	100.000,00	143.000,00	128.512,10	179,43	89,87

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/i zvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za zaposlene	159.246,22	130.000,00	280.000,00	255.570,23	160,49	91,28
3112	Dnevni obroci	19.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za zdravstvo	80.000,00	20.000,00	97.000,00	36.696,45	45,87	37,83
3211	Dnevnice za sl. put u zemlji	0,00	0,00	8.000,00	10.620,00	0,00	0,00
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	17.000,00	31.170,96	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.917,35	0,00	70.000,00	68.047,58	296,93	97,21
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		313.429,38	150.000,00	515.000,00	411.105,22	131,16	79,83

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3111	Plaća za sezonce	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	100,00
3132	Doprinos mirovinsko	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00
3224	Mateijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		96.000,00	0,00	569.000,00	569.000,00	0,00	100,00

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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska oprema	13.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva - vatrogasna vozila	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 2020.		81.822,30	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00