

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum:

Na temelju članka 39.Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije ("Službene novine PGŽ" broj 25/09, 30/09-ispravak i 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana.....2020. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	8.258.935,42	28.973.350,00	8.136.669,00	7.909.027,85	96	97
6 Prihodi poslovanja	8.258.935,42	28.973.350,00	8.128.169,00	7.900.527,85	96	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
Rashodi:	8.100.288,22	37.507.550,00	7.924.240,00	7.720.579,01	95	97
3 Rashodi poslovanja	7.961.798,68	7.965.550,00	7.443.950,00	7.249.487,70	91	97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.489,54	29.542.000,00	480.290,00	471.091,31	340	98
VIŠAK / MANJAK	158.647,20	-8.534.200,00	212.429,00	188.448,84	119	89
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.739,46	165.800,00	177.000,00	175.088,37	106	99
NETO FINANCIRANJE	-165.739,46	8.534.200,00	-177.000,00	-175.088,37	106	99
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-28.336,67	0,00	-35.429,00	-35.428,93	125	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-35.428,93	0,00	0,00	-22.068,46	62	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	8.230.598,75	37.673.350,00	8.101.240,00	7.873.598,92	96	97
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.266.027,68	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	96	97

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2019. do 2021. godine kako slijedi:

4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	8.258.935,42	28.973.350,00	8.128.169,00	7.900.527,85	96	97
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.465.224,89	23.969.620,00	3.484.371,00	3.394.803,11	98	97
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.462.130,19	3.669.620,00	3.484.371,00	3.394.803,11	98	97
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.325.281,99			3.105.766,24	93	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	136.848,20			289.036,87	211	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.094,70			0,00	0	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.094,70			0,00	0	
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0	0
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	0	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.003,20			0,00	0	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	187.702,82	140.000,00	10.490,00	12.590,00	7	120
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.580,00	10.000,00	10.490,00	12.590,00	46	120
6615 Prihodi od pruženih usluga	27.580,00			12.590,00	46	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	160.122,82	130.000,00	0,00	0,00	0	0
6631 Tekuće donacije	150.522,32			0,00	0	
6632 Kapitalne donacije	9.600,50			0,00	0	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.605.004,51	4.863.730,00	4.633.308,00	4.493.134,74	98	97
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.605.004,51	4.863.730,00	4.633.308,00	4.493.134,74	98	97
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.456.394,02			4.131.418,62	93	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	54.139,00			261.915,74	484	
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	94.471,49			99.800,38	106	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			8.500,00	0	
3 Rashodi poslovanja	7.961.798,68	7.965.550,00	7.443.950,00	7.249.487,70	91	97

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
31 Rashodi za zaposlene	6.724.248,31	6.852.000,00	6.637.000,00	6.467.823,30	96	97
311 Plaće (Bruto)	4.911.774,37	5.145.000,00	4.798.900,00	4.699.905,21	96	98
3111 Plaće za redovan rad	4.911.774,37			4.699.905,21	96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	669.362,32	452.000,00	720.000,00	684.113,39	102	95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	669.362,32			684.113,39	102	
313 Doprinosi na plaće	1.143.111,62	1.255.000,00	1.118.100,00	1.083.804,70	95	97
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	374.377,13			355.760,77	95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	762.291,98			728.043,93	96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.442,51			0,00	0	
32 Materijalni rashodi	1.190.613,47	1.064.350,00	760.450,00	735.576,41	62	97
321 Naknade troškova zaposlenima	177.382,97	206.000,00	167.400,00	157.993,47	89	94
3211 Službena putovanja	9.861,84			480,00	5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.370,33			140.574,34	96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.150,80			16.939,13	80	
322 Rashodi za materijal i energiju	526.689,28	369.300,00	246.500,00	244.204,40	46	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.215,77			53.117,65	93	
3223 Energija	145.266,52			102.925,97	71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.615,87			0,00	0	
3225 Sitni inventar i auto gume	54.498,04			28.224,26	52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	263.093,08			59.936,52	23	
323 Rashodi za usluge	339.281,15	343.050,00	263.550,00	253.960,60	75	96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.473,68			25.260,91	95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	193.995,02			118.037,58	61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	700,00			350,00	50	
3234 Komunalne usluge	19.151,32			18.201,75	95	
3235 Zakupnine i najamnine	6.250,00			6.250,00	100	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.035,00			950,00	92	
3237 Intelektualne i osobne usluge	67.167,18			62.004,42	92	
3239 Ostale usluge	24.508,95			22.905,94	93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.260,07	146.000,00	83.000,00	79.417,94	54	96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.002,04			16.501,02	50	
3292 Premije osiguranja	93.823,31			53.763,02	57	
3293 Reprezentacija	16.819,72			6.083,90	36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.615,00			3.070,00	85	
34 Financijski rashodi	46.936,90	49.200,00	38.000,00	37.587,99	80	99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.936,90	49.200,00	38.000,00	37.587,99	80	99
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	46.936,90			37.587,99	80	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			8.500,00	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.489,54	29.542.000,00	480.290,00	471.091,31	340	98

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2019.	2020.	2020.	proračuna za 2020.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.489,54	29.542.000,00	480.290,00	471.091,31	340	98
421	Građevinski objekti	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0	0
4212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0	
422	Postrojenja i oprema	112.029,54	42.000,00	37.490,00	36.343,55	32	97
4221	Uredska oprema i namještaj	2.799,96			9.857,25	352	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	109.229,58			26.486,30	24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.460,00	500.000,00	442.800,00	434.747,76	1643	98
4262	Ulaganja u računalne programe	2.085,00			3.948,00	189	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	24.375,00			430.799,76	1767	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		8.258.935,42	28.973.350,00	8.136.669,00	7.909.027,85	96	97
1	Opći prihodi i primici	4.605.004,51	4.465.128,00	4.271.756,00	4.138.090,61	90	97
11	Opći prihodi i primici	4.605.004,51	4.465.128,00	4.271.756,00	4.138.090,61	90	97
3	Vlastiti prihodi	28.583,20	10.000,00	10.490,00	12.590,00	44	120
32	Vlastiti prihodi-korisnici	28.583,20	10.000,00	10.490,00	12.590,00	44	120
5	Pomoći	3.465.224,89	23.969.620,00	3.484.371,00	3.394.803,11	98	97
54	Ostale pomoći-korisnici	3.462.130,19	3.669.620,00	3.484.371,00	3.394.803,11	98	97
		3.094,70	20.300.000,00	0,00	0,00	0	0
6	Donacije	160.122,82	130.000,00	0,00	0,00	0	0
63	Donacije-korisnici	160.122,82	130.000,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	0,00	398.602,00	370.052,00	363.544,13	0	98
71	Prihodi od prodaje	0,00	398.602,00	361.552,00	355.044,13	0	98
		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
RASHODI		8.100.288,22	37.507.550,00	7.924.240,00	7.720.579,01	95	97
1	Opći prihodi i primici	4.516.590,84	4.465.128,00	4.245.062,00	4.133.464,94	92	97
11	Opći prihodi i primici	4.516.590,84	4.465.128,00	4.245.062,00	4.133.464,94	92	97
3	Vlastiti prihodi	28.583,20	10.000,00	10.490,00	12.590,00	44	120
32	Vlastiti prihodi-korisnici	28.583,20	10.000,00	10.490,00	12.590,00	44	120
5	Pomoći	3.394.991,36	23.898.042,00	3.399.243,00	3.310.780,32	98	97
54	Ostale pomoći-korisnici	3.391.896,66	3.598.042,00	3.399.243,00	3.310.780,32	98	97
		3.094,70	20.300.000,00	0,00	0,00	0	0
6	Donacije	160.122,82	130.000,00	0,00	0,00	0	0
63	Donacije-korisnici	160.122,82	130.000,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	0,00	304.380,00	269.445,00	263.743,75	0	98
71	Prihodi od prodaje	0,00	304.380,00	260.945,00	255.243,75	0	98
		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0	100
8	Namjenski primici od zaduženja	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
84	Namjenski primici od zaduženja-PK	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	8.100.288,22	37.507.550,00	7.924.240,00	7.720.579,01	95	97
03 Javni red i sigurnost	8.100.288,22	37.507.550,00	7.924.240,00	7.720.579,01	95	97
032 Usluge protupožarne zaštite	8.100.288,22	37.507.550,00	7.924.240,00	7.720.579,01	95	97

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.739,46	165.800,00	177.000,00	175.088,37	106	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.739,46	165.800,00	177.000,00	175.088,37	106	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	165.739,46	165.800,00	177.000,00	175.088,37	106	99
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	165.739,46			175.088,37	106	

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
8	Namjenski primici od zaduženja	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
84	Namjenski primici od zaduženja-PK	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0	0
IZDACI		165.739,46	165.800,00	177.000,00	175.088,37	106	99
1	Opći prihodi i primici	94.471,49	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	94.471,49	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Pomoći	71.267,97	71.578,00	76.393,00	75.287,99	106	99
54	Ostale pomoći-korisnici	71.267,97	71.578,00	76.393,00	75.287,99	106	99
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	0,00	94.222,00	100.607,00	99.800,38	0	99
71	Prihodi od prodaje	0,00	94.222,00	100.607,00	99.800,38	0	99

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-28.336,67	0,00	-35.429,00	-35.428,93	125	100
92	Rezultat poslovanja	-28.336,67	0,00	-35.429,00	-35.428,93	125	100
922	Višak/manjak prihoda	-28.336,67	0,00	-35.429,00	-35.428,93	125	100
9222	Manjak prihoda	-28.336,67			-35.428,93	125	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-28.336,67	0,00	-35.429,00	-35.428,93	125	100
1	Opći prihodi i primici	-20.636,31	0,00	-26.694,00	-26.694,13	129	100
11	Opći prihodi i primici	-20.636,31	0,00	-26.694,00	-26.694,13	129	100
5	Pomoći	-7.700,36	0,00	-8.735,00	-8.734,80	113	100
54	Ostale pomoći-korisnici	-7.700,36	0,00	-8.735,00	-8.734,80	113	100

II.2. PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
Razdjel: 003	UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
Glava: 00302	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
Razdjel: 003	UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
Glava: 00302	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.465.128,00	4.245.062,00	4.133.464,94	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.465.128,00	4.245.062,00	4.133.464,94	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.490,00	12.590,00	120
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	10.000,00	10.490,00	12.590,00	120
Izvor: 5	Pomoći	23.969.620,00	3.475.636,00	3.386.068,31	97
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	3.669.620,00	3.475.636,00	3.386.068,31	97
Izvor:		20.300.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Donacije	130.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 63	Donacije-korisnici	130.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	398.602,00	370.052,00	363.544,13	98
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	398.602,00	361.552,00	355.044,13	98
Izvor:		0,00	8.500,00	8.500,00	100
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduženja	8.700.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 84	Namjenski primici od zaduženja-PK	8.700.000,00	0,00	0,00	0
PROGRAM:	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	37.673.350,00	8.101.240,00	7.895.667,38	97
3090	Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI				
Aktivnost A309001	REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD	4.089.807,00	4.212.501,00	4.212.501,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.331.189,00	2.401.125,00	2.401.125,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.331.189,00	2.401.125,00	2.401.125,00	100
Izvor: 5	Pomoći	1.758.618,00	1.811.376,00	1.811.376,00	100
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	1.758.618,00	1.811.376,00	1.811.376,00	100
Korisnik: 33	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.089.807,00	4.212.501,00	4.212.501,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	4.089.807,00	4.212.501,00	4.212.501,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.679.130,00	3.789.130,00	3.789.130,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.909.860,00	2.967.060,00	2.967.060,00	100
3111	Plaće za redovan rad			2.967.060,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.020,00	71.620,00	71.620,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.620,00	
313	Doprinosi na plaće	704.250,00	750.450,00	750.450,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			241.730,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.720,00	
32	Materijalni rashodi	410.677,00	423.371,00	423.371,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	76.032,00	76.032,00	76.032,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.032,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	2020.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	219.927,00	201.927,00	201.927,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.524,00	
3223	Energija			90.729,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.424,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.250,00	
323	Rashodi za usluge	68.275,00	98.969,00	98.969,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.655,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.700,00	
3234	Komunalne usluge			16.614,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.443,00	46.443,00	46.443,00	100
3292	Premije osiguranja			46.443,00	
Aktivnost A309002	REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	3.826.543,00	3.184.949,00	2.990.898,71	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.105.890,00	1.814.863,00	1.704.242,80	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.105.890,00	1.814.863,00	1.704.242,80	94
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 5	Pomoći	1.588.653,00	1.369.086,00	1.285.655,91	94
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	1.588.653,00	1.369.086,00	1.285.655,91	94
Izvor: 6	Donacije	130.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 63	Donacije-korisnici	130.000,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 33	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.826.543,00	3.184.949,00	2.990.898,71	94
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	3.826.543,00	3.184.949,00	2.990.898,71	94
31	Rashodi za zaposlene	3.172.870,00	2.847.870,00	2.678.693,30	94
311	Plaće (Bruto)	2.235.140,00	1.831.840,00	1.732.845,21	95
3111	Plaće za redovan rad			1.732.845,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.980,00	648.380,00	612.493,39	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			612.493,39	
313	Doprinosi na plaće	550.750,00	367.650,00	333.354,70	91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			114.030,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.323,93	
32	Materijalni rashodi	653.673,00	337.079,00	312.205,41	93
321	Naknade troškova zaposlenima	129.968,00	91.368,00	81.961,47	90
3211	Službena putovanja			480,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.542,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.939,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.373,00	44.573,00	42.277,40	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.593,65	
3223	Energija			12.196,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.800,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.686,52	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	2020.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	274.775,00	164.581,00	154.991,60	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			605,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.337,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350,00	
3234	Komunalne usluge			1.587,75	
3235	Zakupnine i najamnine			6.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.004,42	
3239	Ostale usluge			22.905,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.557,00	36.557,00	32.974,94	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.501,02	
3292	Premije osiguranja			7.320,02	
3293	Reprezentacija			6.083,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.070,00	
Kapitalni projekt K309010	OPREMANJE JVP	257.000,00	262.990,00	261.467,91	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.049,00	29.074,00	28.097,14	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.049,00	29.074,00	28.097,14	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00	9.490,00	11.590,00	122
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	8.000,00	9.490,00	11.590,00	122
Izvor: 5	Pomoći	107.349,00	105.629,00	103.792,50	98
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	107.349,00	105.629,00	103.792,50	98
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	113.602,00	118.797,00	117.988,27	99
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	113.602,00	110.297,00	109.488,27	99
Izvor:		0,00	8.500,00	8.500,00	100
Korisnik: 33	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	257.000,00	262.990,00	261.467,91	99
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	91.200,00	85.990,00	86.379,54	100
34	Financijski rashodi	49.200,00	38.000,00	37.587,99	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	49.200,00	38.000,00	37.587,99	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			37.587,99	
38	Ostali rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	8.500,00	8.500,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	39.490,00	40.291,55	102
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	37.490,00	36.343,55	97
4221	Uredska oprema i namještaj			9.857,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.486,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	3.948,00	197
4262	Ulaganja u računalne programe			3.948,00	
Funkcija:		165.800,00	177.000,00	175.088,37	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.800,00	177.000,00	175.088,37	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	165.800,00	177.000,00	175.088,37	99
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor			175.088,37	
Kapitalni projekt K309011	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA	29.500.000,00	440.800,00	430.799,76	98
Izvor: 5	Pomoći	20.515.000,00	189.545,00	185.243,90	98
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	215.000,00	189.545,00	185.243,90	98
Izvor:		20.300.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	285.000,00	251.255,00	245.555,86	98
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	285.000,00	251.255,00	245.555,86	98
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduženja	8.700.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 84	Namjenski primici od zaduženja-PK	8.700.000,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 33	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	29.500.000,00	440.800,00	430.799,76	98
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	29.500.000,00	440.800,00	430.799,76	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500.000,00	440.800,00	430.799,76	98
421	Građevinski objekti	29.000.000,00	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	440.800,00	430.799,76	98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			430.799,76	