

Nova ulica 10
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 92840587889

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.207.475,00	6.217.475,00	9.217.475,00	100,16	148,25	148,49
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	6.207.475,00	6.217.475,00	9.217.475,00	100,16	148,25	148,49
Glava 00403 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA,CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	6.207.475,00	6.217.475,00	9.217.475,00	100,16	148,25	148,49
Proračunski korisnik 26303 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	6.207.475,00	6.217.475,00	9.217.475,00	100,16	148,25	148,49
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	172.000,00	172.000,00	3.172.000,00	100,00	1.844,19	1.844,19
Program 2741 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	172.000,00	172.000,00	3.172.000,00	100,00	1.844,19	1.844,19
Kapitalni projekt K430005 Vatrogasno vozilo	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K430025 Oprema za protupožarnu zaštitu	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program R29 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2962 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K620005 Ulaganja u računala i računalnu opremu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K620010 Ulaganja u opremu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Glavni program V15 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	6.016.475,00	6.026.475,00	6.026.475,00	100,17	100,00	100,17
Program 1541 Djelovanje profesionalne postrojbe- minimalni standard	3.996.958,00	3.996.958,00	3.996.958,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A430005 Djelovanje profesionalne postrojbe - minimalni standard	3.996.958,00	3.996.958,00	3.996.958,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.996.958,00	3.996.958,00	3.996.958,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.597.262,00	3.597.262,00	3.597.262,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.920.671,00	2.920.671,00	2.920.671,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	676.591,00	676.591,00	676.591,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	399.596,00	399.596,00	399.596,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	225.368,00	225.368,00	225.368,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	110.878,00	110.878,00	110.878,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.350,00	63.350,00	63.350,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1542 Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog standarda	2.019.517,00	2.029.517,00	2.029.517,00	100,50	100,00	100,50
Aktivnost A430005 Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog stanadarda	2.019.517,00	2.029.517,00	2.029.517,00	100,50	100,00	100,50
3 Rashodi poslovanja	2.019.517,00	2.029.517,00	2.029.517,00	100,50	100,00	100,50
31 Rashodi za zaposlene	1.376.155,00	1.386.155,00	1.386.155,00	100,73	100,00	100,73
311 Plaće (Bruto)	880.100,00	880.100,00	880.100,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	262.055,00	272.055,00	272.055,00	103,82	100,00	103,82
313 Doprinosi na plaće	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	643.362,00	643.362,00	643.362,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.522,00	74.522,00	74.522,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	502.840,00	502.840,00	502.840,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00	100,00