

Proračunski korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Program 3090: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Aktivnost 309001: REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD

Aktivnost 309002: REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Aktivnost 309010: OPREMANJE J V P

PRORAČUN USVOJEN NA SJEDNICI

GRADSKOG VIJEĆA 15.12.2015.

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJE 2017. I 2018.

Konto	Naziv računa	IZVRŠENJE 2014.	Plan 2015.	IZVORI FINACIRANJA 2016.								Projekcije		Indeks		
				Plan 2016. UKUPNO	Minimalni standardi	Grad Opatija 57%	Općina Matulji 23%	Općina Lovran 14%	Općina M.Draga 6%	Izvan minimalnih standarda	Ostali izvori	2017.	2018.	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17
311	Plaće (bruto)	4.644.138	4.859.818	5.037.500	2.891.264	1.177.766	475.239	289.276	123.975	2.066.256	79.980			103,7		
313	Doprinosi na plaće	1.138.663	1.216.609	1.277.100	685.945	325.547	131.361	79.959	34.268	571.135	20.020			105,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.863	279.300	380.000	61.577	181.501	73.237	44.579	19.105	318.423	0			136,1		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.165.665	6.355.727	6.694.600	3.638.786	1.684.814	679.837	413.814	177.349	2.955.814	100.000	6.887.100	6.887.100	105,3	102,9	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	219.479	202.100	188.000	76.189	63.732	25.717	15.654	6.709	111.811	0			93,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	376.550	329.115	323.250	217.798	60.108	24.254	14.763	6.327	105.452	0			98,2		
323	Rashodi za usluge	244.834	271.955	306.450	63.883	138.263	55.790	33.959	14.554	242.567	0			112,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.818	157.500	139.000	46.440	52.759	21.289	12.958	5.554	92.560	0			88,3		
32	MATERIJALNI RASHODI	959.681	960.670	956.700	404.310	314.862	127.050	77.335	33.143	552.390	0	956.700	956.700	99,6	100,0	100,0
343	Ostali finacijski rashodi	2.632	3.000	3.000	0	1.710	690	420	180	3.000	0			100,0		
34	FINACIJSKI RASHODI	2.632	3.000	3.000	0	1.710	690	420	180	3.000	0	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	7.127.978	7.319.397	7.654.300	4.043.096	2.001.386	807.577	491.569	210.672	3.511.204	100.000	7.846.800	7.846.800	104,6	302,9	100,0
422	Postrojenja i oprema	62.610	215.200	41.500	0	23.655	9.545	5.810	2.490	41.500	0			19,3		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	716.250	310.000	0	176.700	71.300	43.400	18.600	310.000	0			43,3		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62.610	931.450	351.500	0	200.355	80.845	49.210	21.090	351.500	0	1.000.000	100.000	37,7	284,5	10,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	62.610	931.450	351.500	0	200.355	80.845	49.210	21.090	351.500	0	1.000.000	100.000	37,7	284,5	10,0
	UKUPNO PLAN J V P	7.190.588	8.250.847	8.005.800	4.043.096	2.201.741	888.422	540.779	231.762	3.862.704	100.000	8.846.800	7.946.800	97,0	110,5	89,8