Na temelju članka 86. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe (KLASA: 012-03/20-01/03, URBROJ: 2182/01-7-1-03-20-1 od 30. prosinca 2020.) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na sjednici održanoj 31. siječnja 2023. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA

ZA 2022. GODINU

KLASA: 400-03/23-01/02

URBROJ: 2182-1-55-01-23-1

Šibenik, 31. siječnja 2023.

**1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** |
| **Funkcijska oznaka** | **0320 Usluge protupožarne zaštite** |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o vatrogastvu  Zakon o ustanovama  Statut Javne vatrogasne postrojbe  Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Zakon o radu  Pravilnik o radu |
| **Opis programa** | **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** |
| **Ciljevi programa** | Protupožarna zaštita ljudi i imovine, zaštita opće sigurnosti ljudi, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i opće sigurnosti ljudi i imovine |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **13.166.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **12.916.372,69 kn** |
| **Pokazatelj rezultata** | Smanjenje opožarenih površina, smanjenje broja intervencija |

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je javna ustanova osnovana je temeljem članka 31. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.). Osnivač Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika je Grad Šibenik te se njena veličina temelji na Planu zaštite od požara grada Šibenika.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika obuhvaća gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite, pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti (servis vatrogasnih aparata, servis dišnih aparata), pružanje usluge najma prostora, pružanje usluge prijevoza vode, pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom, iznajmljivanje vatrogasne opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.

Javnom vatrogasnom postrojbom grada Šibenika upravlja Vatrogasno vijeće koje se sastoji od pet članova. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika odgovorna je osoba u pravnoj osobi, a uz zamjenika zapovjednika čini kolektiv od 58 radnika, od čega 55 radnika čini vatrogasnu operativu.

**2. OPĆI DIO**

**2.1. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

Proračun Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2022. godinu planiran je i ostvaren kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **OPIS** | **IZNOS**  (u kunama bez lipa) | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | **Planirano** | **Ostvareno** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 13.163.000,00 | 13.265.515,92 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.946.000,00 | 12.850.165,21 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 90.000,00 | 66.207,48 |
|  | RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9) | 130.000,00 | 297.179,59 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5) | 0,00 | 0,00 |
| **C. REZULTAT** | |  |  |
| 922 | VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 130.000,00 | 297.179,59 |

**2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021 (1)** | **Izvorni plan 2022 (2.)** | **Tekući plan 2022 (3.)** | **Ostvarenje 2022 (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.604.085,99** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **105,27** | **100,77** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.604.085,99** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **105,27** | **100,77** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.604.085,99** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **105,27** | **100,77** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **12.604.085,99** | **13.163.000,00** | **13.163.000,00** | **13.265.515,92** | **105,25** | **100,78** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 160.022,50 | 145.000,00 | 145.000,00 | 135.000,00 | 84,36 | 93,10 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.022,50 | 145.000,00 | 145.000,00 | 135.000,00 | 84,36 | 93,10 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.022,50 | 145.000,00 | 145.000,00 | 135.000,00 | 84,36 | 93,10 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 107.659,49 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.160,82 | 32,66 | 97,67 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 107.659,49 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.160,82 | 32,66 | 97,67 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 107.659,49 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.160,82 | 32,66 | 97,67 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 387.355,94 | 462.000,00 | 462.000,00 | 490.111,31 | 126,53 | 106,08 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 387.355,94 | 425.000,00 | 425.000,00 | 443.548,81 | 114,51 | 104,36 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 387.355,94 | 425.000,00 | 425.000,00 | 443.548,81 | 114,51 | 104,36 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima |  | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 |  | 125,84 |
| 6631 Tekuće donacije |  | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 |  | 125,84 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 11.948.474,62 | 12.520.000,00 | 12.520.000,00 | 12.605.243,79 | 105,50 | 100,68 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 11.948.474,62 | 12.520.000,00 | 12.520.000,00 | 12.605.243,79 | 105,50 | 100,68 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 11.948.474,62 | 12.520.000,00 | 12.520.000,00 | 12.605.243,79 | 105,50 | 100,68 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 573,44 |  |  |  |  |  |
| 683 Ostali prihodi | 573,44 |  |  |  |  |  |
| 6831 Ostali prihodi | 573,44 |  |  |  |  |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** |  | **83,33** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021 (1)** | **Izvorni plan 2022 (2.)** | **Tekući plan 2022 (3.)** | **Ostvarenje 2022 (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.202.659,36** | **12.946.000,00** | **12.946.000,00** | **12.850.165,21** | **105,31** | **99,26** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.860.128,78 | 11.473.000,00 | 11.473.000,00 | 11.436.168,41 | 105,30 | 99,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 8.232.895,57 | 8.712.000,00 | 8.712.000,00 | 8.686.944,54 | 105,52 | 99,71 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.305.897,22 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 | 7.711.446,98 | 105,55 | 100,20 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 505.153,69 | 567.000,00 | 567.000,00 | 526.387,56 | 104,20 | 92,84 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 421.844,66 | 449.000,00 | 449.000,00 | 449.110,00 | 106,46 | 100,02 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 754.533,58 | 815.000,00 | 815.000,00 | 810.998,39 | 107,48 | 99,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 754.533,58 | 815.000,00 | 815.000,00 | 810.998,39 | 107,48 | 99,51 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.872.699,63 | 1.946.000,00 | 1.946.000,00 | 1.938.225,48 | 103,50 | 99,60 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 618.720,48 | 660.000,00 | 660.000,00 | 657.083,76 | 106,20 | 99,56 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.253.979,15 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 1.281.141,72 | 102,17 | 99,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.254.066,57 | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | 1.320.695,49 | 105,31 | 95,77 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.539,24 | 172.000,00 | 172.000,00 | 170.246,34 | 89,35 | 98,98 |
| 3211 Službena putovanja | 4.114,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 123,97 | 102,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 173.345,24 | 162.000,00 | 162.000,00 | 159.456,34 | 91,99 | 98,43 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.080,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.690,00 | 43,50 | 113,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 701.896,47 | 656.000,00 | 656.000,00 | 640.950,46 | 91,32 | 97,71 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.813,96 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.745,27 | 94,06 | 105,63 |
| 3222 Materijal i sirovine | 33.642,95 |  |  |  |  |  |
| 3223 Energija | 269.955,53 | 324.000,00 | 324.000,00 | 329.635,39 | 122,11 | 101,74 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 53.979,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.660,61 | 66,06 | 71,32 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 117.948,28 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.868,31 | 75,35 | 100,99 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 191.556,65 | 163.000,00 | 163.000,00 | 154.040,88 | 80,42 | 94,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 241.367,56 | 409.000,00 | 409.000,00 | 368.664,48 | 152,74 | 90,14 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 33.421,18 | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.615,81 | 94,60 | 92,99 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 113.955,37 | 287.000,00 | 287.000,00 | 264.926,39 | 232,48 | 92,31 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 19.405,75 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.773,75 | 60,67 | 90,57 |
| 3234 Komunalne usluge | 31.361,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.994,27 | 86,07 | 89,98 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.125,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.600,00 | 44,31 | 45,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.385,61 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.550,00 | 75,15 | 92,50 |
| 3238 Računalne usluge | 6.516,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.661,25 | 71,53 | 93,23 |
| 3239 Ostale usluge | 21.196,64 | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.543,01 | 92,20 | 75,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.263,30 | 142.000,00 | 142.000,00 | 140.834,21 | 117,10 | 99,18 |
| 3292 Premije osiguranja | 107.291,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 128.348,66 | 119,63 | 98,73 |
| 3293 Reprezentacija | 5.918,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.490,55 | 126,56 | 124,84 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.928,75 |  |  |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.125,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.995,00 | 97,46 | 83,25 |
| 34 Financijski rashodi | 122,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 419,09 | 51,51 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 122,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 419,09 | 51,51 |
| 3433 Zatezne kamate | 122,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 419,09 | 51,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 88.341,09 | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 105,03 | 99,77 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 88.341,09 | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 105,03 | 99,77 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 88.341,09 | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 105,03 | 99,77 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **311.067,38** | **90.000,00** | **90.000,00** | **66.207,48** | **21,28** | **73,56** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 96,62 | 99,95 |
| 412 Nematerijalna imovina | 4.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 96,62 | 99,95 |
| 4123 Licence | 4.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 96,62 | 99,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 306.929,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 62.209,48 | 20,27 | 72,34 |
| 422 Postrojenja i oprema | 306.929,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 62.209,48 | 20,27 | 72,34 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 21.440,50 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.183,60 | 84,81 | 95,70 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 35.259,25 |  |  |  |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 240.065,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.323,30 | 15,96 | 95,81 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.164,38 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.702,58 | 56,10 | 21,12 |

**2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021 (1)** | **Izvorni plan 2022 (2.)** | **Tekući plan 2022 (3.)** | **Ostvarenje 2022 (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.624.085,99** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **13.268.015,92** | **105,10** | **101,78** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.624.085,99** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **13.268.015,92** | **105,10** | **101,78** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.624.085,99** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **13.268.015,92** | **105,10** | **101,78** |
| **Izvor 11: Opći prihodi i primici** | **3.983.365,80** | **4.649.000,00** | **4.649.000,00** | **4.616.964,59** | **115,91** | **99,31** |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.983.365,80 | 4.649.000,00 | 4.649.000,00 | 4.616.964,59 | 115,91 | 99,31 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 3.983.365,80 | 4.649.000,00 | 4.649.000,00 | 4.616.964,59 | 115,91 | 99,31 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.022,50** | **50.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **79,96** | **80,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 50.022,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 79,96 | 80,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 50.022,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 79,96 | 80,00 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **86,36** | **100,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 110.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 86,36 | 100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 110.000,00 |  |  |  |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 110.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 86,36 | 100,00 |
| **Izvor 25: Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.985.108,82** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **7.988.279,20** | **100,04** | **101,49** |
| 6 Prihodi poslovanja | 7.965.108,82 | 7.871.000,00 | 7.871.000,00 | 7.988.279,20 | 100,29 | 101,49 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 7.965.108,82 | 7.871.000,00 | 7.871.000,00 | 7.988.279,20 | 100,29 | 101,49 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **20.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **46.562,50** | **232,81** | **125,84** |
| 6 Prihodi poslovanja | 20.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 | 232,81 | 125,84 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |  | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 |  | 125,84 |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **81.046,74** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.450,00** | **36,34** | **98,17** |
| 6 Prihodi poslovanja | 81.046,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.450,00 | 36,34 | 98,17 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 81.046,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.450,00 | 36,34 | 98,17 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** |  | **83,33** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **6.612,75** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.710,82** | **86,36** | **95,18** |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.612,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 86,36 | 95,18 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.612,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 86,36 | 95,18 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **387.929,38** | **295.000,00** | **295.000,00** | **443.548,81** | **114,34** | **150,36** |
| 6 Prihodi poslovanja | 387.929,38 | 295.000,00 | 295.000,00 | 443.548,81 | 114,34 | 150,36 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 387.355,94 | 295.000,00 | 295.000,00 | 443.548,81 | 114,51 | 150,36 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 573,44 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021 (1)** | **Izvorni plan 2022 (2.)** | **Tekući plan 2022 (3.)** | **Ostvarenje 2022 (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.988.460,07** | **4.649.000,00** | **4.649.000,00** | **4.609.921,06** | **115,58** | **99,16** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.987.322,07 | 4.645.000,00 | 4.645.000,00 | 4.605.923,06 | 115,51 | 99,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.714.668,45 | 4.390.000,00 | 4.390.000,00 | 4.353.168,41 | 117,19 | 99,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 184.189,61 | 161.000,00 | 161.000,00 | 159.453,34 | 86,57 | 99,04 |
| 34 Financijski rashodi | 122,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 419,09 | 51,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 88.341,09 | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 105,03 | 99,77 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 351,32 | 99,95 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 351,32 | 99,95 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.022,50** | **50.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **79,96** | **80,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.022,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 79,96 | 80,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.022,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 79,96 | 80,00 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **86,36** | **100,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 105,56 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 105,56 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.870.793,00** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.870.793,00 | 7.871.000,00 | 7.871.000,00 | 7.870.793,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.084.000,00 | 7.083.000,00 | 7.083.000,00 | 7.083.000,00 | 99,99 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 786.793,00 | 788.000,00 | 788.000,00 | 787.793,00 | 100,13 | 99,97 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **20.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **46.562,50** | **232,81** | **125,84** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 | 232,81 | 125,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 | 232,81 | 125,84 |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **79.909,04** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.450,00** | **36,85** | **98,17** |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.909,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.450,00 | 36,85 | 98,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61.460,33 |  |  |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 18.448,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.450,00 | 159,63 | 98,17 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** |  | **83,33** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33 |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **6.612,75** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.710,82** | **86,36** | **95,18** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.612,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 86,36 | 95,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.612,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 86,36 | 95,18 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **387.929,38** | **295.000,00** | **295.000,00** | **216.435,31** | **55,79** | **73,37** |
| 3 Rashodi poslovanja | 98.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 156.725,83 | 159,92 | 73,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 98.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 156.725,83 | 159,92 | 73,93 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 289.929,38 | 83.000,00 | 83.000,00 | 59.709,48 | 20,59 | 71,94 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.929,38 | 83.000,00 | 83.000,00 | 59.709,48 | 20,81 | 71,94 |

**2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021 (1)** | **Izvorni plan 2022 (2.)** | **Tekući plan 2022 (3.)** | **Ostvarenje 2022 (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **12.513.726,74** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **103,22** | **99,08** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.202.659,36** | **12.946.000,00** | **12.946.000,00** | **12.850.165,21** | **105,31** | **99,26** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.860.128,78 | 11.473.000,00 | 11.473.000,00 | 11.436.168,41 | 105,3 | 99,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.254.066,57 | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | 1.320.695,49 | 105,31 | 95,77 |
| 34 Financijski rashodi | 122,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 419,09 | 51,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 88.341,09 | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 105,03 | 99,77 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **311.067,38** | **90.000,00** | **90.000,00** | **66.207,48** | **21,28** | **73,56** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.138,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 96,62 | 99,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 306.929,38 | 86.000,00 | 86.000,00 | 62.209,48 | 20,27 | 72,34 |

**3. POSEBNI DIO**

**3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan 2022 (1.)** | **Tekući plan 2022 (2.)** | **Ostvarenje 2022 (3.)** | **Ind. (4.) (3/2)** |
| **SVEUKUPNO** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **100,77** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **100,77** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **13.166.000,00** | **13.166.000,00** | **13.268.015,92** | **100,77** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **13.163.000,00** | **13.163.000,00** | **13.265.515,92** | **100,78** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 145.000,00 | 145.000,00 | 135.000,00 | 93,1 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.160,82 | 97,67 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 462.000,00 | 332.000,00 | 490.111,31 | 147,62 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 12.520.000,00 | 12.520.000,00 | 12.605.243,79 | 100,68 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** | **83,33** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan 2022 (1.)** | **Tekući plan 2022 (2.)** | **Ostvarenje 2022 (3.)** | **Ind. (4.) (3/2)** |
| **SVEUKUPNO** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.946.000,00** | **12.946.000,00** | **12.850.165,21** | **99,26** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.473.000,00 | 11.473.000,00 | 11.436.168,41 | 99,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | 1.320.695,49 | 95,77 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 51,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 99,77 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **90.000,00** | **66.207,48** | **73,56** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 99,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.000,00 | 86.000,00 | 62.209,48 | 72,34 |

**3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan 2022 (1.)** | **Tekući plan 2022 (2.)** | **Ostvarenje 2022 (3.)** | **Ind. (4.) (3/2)** |
| **SVEUKUPNO** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **10100101 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **13.036.000,00** | **13.036.000,00** | **12.916.372,69** | **99,08** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.649.000,00** | **4.649.000,00** | **4.609.921,06** | **99,16** |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.669.000,00 | 3.669.000,00 | 3.643.944,54 | 99,32 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.115.446,98 | 100,5 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 567.000,00 | 567.000,00 | 526.387,56 | 92,84 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.110,00 | 105,5 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 695.000,00 | 695.000,00 | 690.998,39 | 99,42 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 695.000,00 | 695.000,00 | 690.998,39 | 99,42 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.225,48 | 70,1 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.225,48 | 70,1 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 77.000,00 | 77.000,00 | 75.453,34 | 97,99 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 77.000,00 | 74.456,34 | 96,7 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 997 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 100 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 11.375,00 | 162,5 |
| 3234 Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.625,00 | 85,42 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3238 Računalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.211,33 | 110,57 |
| 3239 Ostale usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.788,67 | 98,76 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  |  |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.305,00 | 115,25 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.695,00 | 93,9 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 51,51 |
| 3433 Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,14 | 51,51 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 99,77 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.786,17 | 99,77 |
| 412 Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 99,95 |
| 4123 Licence | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,00 | 99,95 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **80** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 80 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100 |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | **100** |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.043.000,00 | 5.043.000,00 | 5.043.000,00 | 100 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.596.000,00 | 4.596.000,00 | 4.596.000,00 | 100 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 447.000,00 | 447.000,00 | 447.000,00 | 100 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 100 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 634.000,00 | 634.000,00 | 638.858,28 | 100,77 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 1.281.141,72 | 99,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.793,00 | 99,78 |
| 3211 Službena putovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 102 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.693,00 | 93,86 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 477.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 100 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.565,01 | 112,83 |
| 3223 Energija | 272.000,00 | 272.000,00 | 266.323,68 | 97,91 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.566,86 | 98,76 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.544,45 | 117,72 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 100 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100 |
| 3292 Premije osiguranja | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **37.000,00** | **37.000,00** | **46.562,50** | **125,84** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 37.000,00 | 37.000,00 | 46.562,50 | 125,84 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.093,75 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 37.000,00 | 37.000,00 | 44.062,50 | 119,09 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.406,25 |  |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.450,00** | **98,17** |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  |  |  |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |  |  |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.450,00 | 96,07 |
| 3223 Energija |  |  | 8.906,25 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.543,75 | 32,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** | **83,33** |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33 |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.710,82** | **95,18** |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 95,18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,82 | 95,18 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **295.000,00** | **295.000,00** | **216.435,31** | **73,37** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 124.000,00 | 124.000,00 | 99.937,96 | 80,6 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.180,26 | 88,29 |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  |  |  |
| 3223 Energija | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.405,46 | 104,63 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.717,61 | 98,34 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.634,63 | 68,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | 75.000,00 | 44.953,66 | 59,94 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.615,81 | 81,66 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.215,57 | 66,33 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 398,75 | 6,65 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.369,27 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.600,00 | 45 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 550 | 55 |
| 3238 Računalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.449,92 | 81,66 |
| 3239 Ostale usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.754,34 | 30,6 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.834,21 | 91,03 |
| 3292 Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.348,66 | 79,36 |
| 3293 Reprezentacija | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.185,55 | 129,64 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 300 | 30 |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  |  |  |
| 4123 Licence |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 83.000,00 | 83.000,00 | 59.709,48 | 71,94 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.183,60 | 95,7 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.323,30 | 95,81 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.202,58 | 13,34 |

**4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Prihodi i rashodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja (6) Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika iskazani su u iznosu od 13.265.515,92 kn, što je za 5,2% više nego u prethodno promatranom razdoblju.

Prihodi koje je Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ostvarila u 2022. godini odnose se na:

1. pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (63)

* prihodi ostvareni od susjednih JLS u iznosu od 95.000,00 kn
* prihodi ostvareni od Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 40.000,00 kn

1. prihodi po posebnim propisima (65)

* prihodi ostvareni od naplate intervencija izvršenih na autocestama u iznosu od 29.450,00 kn
* prihodi ostvareni od osiguravajućeg društva za nastalu štetu na vozilima (V-10, V-14) u iznosu od 5.710,82 kn

1. prihodi od pruženih usluga i primljenih donacija (66)

* prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti, odnosno pružanjem usluga protupožarnih osiguranja, nadzora vatrodojavnog sustava, najma prostora te donacija u iznosu od 490.111,31 kn

1. prihodi iz nadležnog proračuna (67)

* prihodi ostvareni temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. i 2022. godini u iznosu od 7.988.279,20 kn
* prihodi od Grada Šibenika (opći prihodi i primici) u iznosu od 4.616.964,59 kn

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno sredstva kojima neke od susjednih jedinica lokalne samouprave sufinanciraju poslovanje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, za 2022. godinu planirana su u manjem iznosu nego za 2021. godinu te je i prihod ostvaren od Hrvatske vatrogasne zajednice manji nego onaj ostvaren u 2021. godini, što je zajedno dovelo do smanjenja od 15,60 % na godišnjoj razini.

Prihodi po posebnim propisima imaju smanjenje u odnosu na ranije gledano razdoblje od 67,30%. Naime, u 2021. godini je zaprimljen iznos od 101.046,74 kn od strane Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Šibensko - kninske županije, a za refundaciju za odrađene intervencije (dislokacije) na području Gline (potres) i Labina (požar otvorenog prostora) te na području općine Murter - Kornati, dok je u 2022. godini naplaćeno 29.450,00 kn izvršenih intervencija na autocestama te odštetnim zahtjevom štete na vozilima u iznosu od 5.710,82 kn.

Vezano uz prihode od pruženih usluga, na obračunatim, a nenaplaćenim, prihodima od pruženih usluga (96) iskazano je povećanje od 7,40%, međutim ovdje se ne radi o ne slijeđenju procedura i ne naplati potraživanja. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika od 2022. godine nema servis vatrogasnih aparata kojom se bavi kao gospodarskom djelatnošću, a koji je imao djelomičnu gotovinsku naplatu. U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika nastavila je sklapati ugovore o nadzoru vatrodojave sa značajnim brojem gospodarskih subjekata te se stoga glavnina zabilježenog iznosa odnosi na usluge isporučene za posljednji mjesec obuhvaćen financijskim izvještajem, koje još nisu dospjele. Prihodi od pruženih usluga (6615) porasli su za 14,50% upravo iz navedenog razloga, dok su tekuće donacije iznosile 46.562,50 kn, a odnose se na donaciju kaciga PUB FIRE HT04 Lumino (130 kom; 281,25 kn/kom) od strane tvrtke PAB Akrapović d.o.o. te pomoć za materijalne rashode u iznosu od 10.000,00 kn od strane vatrogasne zajednice.

Ukupni rashodi poslovanja (3) u 2022. godini iskazani su u iznosu od 12.850.165,21 kn što je povećanje od 5,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se:

* povećanje bruto plaća (311) za 5,60% nastalo zbog zapošljavanja novih operativnih vatrogasaca, ali i zbog povećanja osnovice s 6.286,29 kn na 6.663,47 kn odlukom Vlade i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, pri čemu se bilježi i povećanje iznosa prekovremenih sati, koji je nadmašio prošlogodišnje sate nastale na brojnim dislokacijama, posebice kad pričamo o potresu na području Sisačko – moslavačke županije gdje je Javna vatrogasna postrojba prisustvovala 20 dana, a u 2022. godini područje Šibensko – kninske županije zahvatili su najveći požari u Republici Hrvatskoj te je požarna sezona u pogledu prekovremenog rada imala za rezultat povećanje i ove stavke
* Povećanje ostalih rashoda za zaposlene (312) od 7,50% nastalo je zbog povećanja regresa i božićnice s 1.250,00 kn na 1.500,00 kn, kao i povećanje dara za djecu povodom blagdana sv. Nikole na 753,45 kn

Materijalni rashodi (32) bilježe povećanje od 5,30%, nastalo je korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo:

* povećanje od 24,00% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb
* smanjenje od 8,00% na naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život (3212) nastalo iz razloga što su u prošlom promatranom razdoblju isplaćene dnevnice za rad na terenu prilikom dislokacije na područje Sisačko – moslavačke županije uslijed potresa i zadatka sanacije terena
* smanjenje od 56,50% na stručnom usavršavanju zaposlenika (3213) zbog manje potrebe za pribavljanjem specijalnosti i stručnim ispitima u 2022. godini
* smanjenje od 100,00% na materijalu i sirovinama (3222) iz razloga što se Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2022. godini ne bavi pružanjem usluga servisa vatrogasnih aparata, stoga nije niti nabavljala potreban materijal
* povećanje od 22,10% na energiji (3223) zbog općeg poskupljenja cijena energenata, posebice pogonskog goriva za vozila, ali i LU EL-a kojemu se cijena, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, udvostručila. Dakle, utrošene količine ostale su iste
* smanjenje na materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (3224) od 33,90% te na sitnom inventaru i auto gumama (3225) od 24,70% i na službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući (3227) od 19,60% dogodilo se zbog izvršenja samo strogo neophodnih nabava te planiranja ostvarenja viška prihoda poslovanja iz izvora financiranja vlastiti prihodi, a kako bi se isti prenio u sljedeću poslovnu godinu te utrošio u neophodne nabave za funkcionalno djelovanje postrojbe
* povećanje od 132,50% na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (3232) zbog obveze održavanja novih vatrogasnih vozila (MUP) kod tvrtke MI-Star d.o.o. iz Zagreba
* smanjenje od 39,30% na uslugama promidžbe i informiranja (3233) zbog smanjenja obujma objave sjećanja za stradale pripadnike Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika na Jamnjaku 1993. i na Kornatima 2007. godine
* smanjenje od 13,90% na komunalnim uslugama (3234) nastalo zbog manjeg očitanja potrošnje vode u odnosu na potrošnju u prošlom promatranom razdoblju
* smanjenje od 55,70% na zdravstvenim uslugama (3236) zbog prestanka obveze testiranja radnika pri dolasku na posao (COVID-19) na početku 2022. godine
* smanjenje od 24,90% na intelektualnim i osobnim uslugama (3237), obzirom da su u 2022. godini financirane samo usluge stručnjaka zaštite na radu, dok su u 2021. godini, uz navedene usluge, financirane i usluge nadzora servisa vatrogasnog aparata, ali i osobe za provjeru tjelesnih sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja (ugovor o djelu)
* smanjenje od 28,50% na računalnim uslugama (3238) nastalo zbog smanjene potrebe za navedenom uslugom u 2022. godini. Naime, dio računala je obnovljen u posljednje dvije godine te se samim tim smanjila potreba za ovom vrstom usluge
* povećanje od 19,60% na premijama osiguranja (3292) nastalo prvenstveno zbog potreba auto i kasko osiguranja za dva nova vozila dobivenih na korištenje od strane MUP-a, posredstvom HVZ-a, u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji su i direktni krivac za veliko povećanje na odjeljku 3232, obzirom da je javna vatrogasna postrojba u obvezi održavati vozilo, sukladno zahtjevima održavatelja i to u iznosu od 85.843,75 kn, što odgovara gotovo duploj vrijednosti servisa za sva preostala vatrogasna vozila kojima raspolaže Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, ne uključujući popravke
* povećanje od 26,60% na reprezentaciji (3293), zbog održavanja sjednica Vatrogasnog vijeća, ali i tradicionalnog domjenka umirovljenika, nakon 'COVID' godina
* nema iskazanog podatka na pristojbama i naknadama (3295) u 2022. godini. Naime, sredstva su u 2021. godini utrošena na naknade vezano uz servis vatrogasnih aparata, ovjeru pravomoćnosti i upis Statuta, dok takvi rashodi nisu evidentirani u 2022. godini

Financijski rashodi (34) bilježe povećanje od 318,80% prvenstveno jer obveze za poreze nisu podmirivane u dospijeću te su zaračunavate kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 5,00% a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika.

Preneseni višak prihoda poslovanja (92221) iznosi 301.504,83 kn.

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) iznose od 2.500,00 kn, a ostvareni su prodajom vozila Citroen Berlingo.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) bilježe smanjenje od 78,70%, obzirom da je izvršena nabava manje zaštitnih vatrogasnih intervencijskih odijela (4223) u odnosu na 2021. godinu (smanjenje od 84,00%), a komunikacijska oprema nije nabavljana u 2022. godini.

Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) iznosi 311.067,38 kn, a u korelaciji s prenesenim viškom prihoda poslovanja (92211) te nakon provedene odluke o raspodjeli financijskog rezultata, 31. siječnja 2022. godine, utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 9.562,55 kn.

Primici i izdaci

Rashodi budućih razdoblja (19) bilježe povećanje od 11,40% te se u potpunosti odnose na plaću za prosinac 2022. godine.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ŠIBENIKA

ZAPOVJEDNIK

Volimir Milošević, dipl.ing.sig.