Na temelju članka 86. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144./21.) i članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe (KLASA: 007-01/23-02/01, URBROJ: 2182-1-55-03-23-1, od 23. lipnja 2023.) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na sjednici održanoj \_\_. srpnja 2023. godine usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA

(01.01.2023.-30.06.2023.)

KLASA: 400-03/23-01/07

URBROJ: 2182-1-55-03-23-1

Šibenik, 27. srpnja 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 unutarnjem ustrojstvu  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 (godišnja razina)** | **1.864.290,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **885.390,27 EUR** |
| **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. i 114./22.). Osnivač Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika je Grad Šibenik te se njena veličina temelji na Planu zaštite od požara grada Šibenika (KLASA: 810-01/17-01/06, URBROJ: 2182/01-10/1-17-2 od 06. travnja 2017. godine).

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 60 radnika, od čega, u ovom trenutku, 57 radnika čini vatrogasnu operativu.

**2. OPĆI DIO**

**2.1. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

Proračun Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2023. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 1.864.290,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **OPIS** | **IZNOS**  (u kunama bez lipa) | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | **Planirano** | **Ostvareno** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.839.560,00 | 933.012,57 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.790,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.778.400,00 | 884.787,65 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 85.890,00 | 570,58 |
|  | RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9) | -21.940,00 | 47.654,34 |
| **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. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREHODNIH GODINA** | |  |  |
| 9221 | VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 27.335,63 | 27.335,63 |

Nakon provedbe odluke o raspodjeli financijskog rezultata, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je na 31. siječnja 2023. godine iskazala manjak prihoda od nefinancijske imovine na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 530,63 EUR, višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 4.540,82 EUR, višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 25 – decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe u iznosu od 8.096,69 EUR te višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 71 – vlastiti prihodi u iznosu do 35.260,44 EUR čime je pokriven manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 7.924,81 EUR. Višak prihoda poslovanja je zbog primjene fiksnog tečaja konverzije umanjen za iznos od 0,02 EUR te je ostatak raspodijeljen za korištenje u 2023. godini, sukladno Financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika i to u iznosu od 21.936,34 EUR za kupnju prijevoznih sredstava te u iznosu od 5.399,29 EUR za pokriće predujmova poreza na dobit u 2023. godini.

**2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**    **(1)** | **Izvorni plan 2023.**    **(2)** | **Tekući plan 2023.**  **(3)** | **Ostvarenje 2023.**  **siječanj – lipanj**    **(4)** | **Indeks**  **(4/1)**  **(5)** | **Indeks**  **(4/3)**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | **107,00** | **50,72** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | **107,00** | **50,72** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | **107,00** | **50,72** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 869.076,37 | 1.839.560,00. | 1.839.560,00. | 933.012,57 | 107,00 | 50,72 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.608,67** | **21.880,00** | **21.880,00** | **5.300,00** | **42,00** | **24,22** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.608,67 | 21.880,00 | 21.880,00 | 5.300,00 | 42,00 | 24,22 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **23.010,00** | **23.010,00** | **23.010,86** |  | **100,00** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 23.010,00 | 23.010,00 | 23.010,86 |  | 100,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **929,06** | **9.450,00** | **9.450,00** | **4.522,85** | **487,00** | **47,86** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 929,06 | 9.450,00 | 9.450,00 | 4.522,85 | 487,00 | 47,86 |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **20.762,69** | **54.600,00** | **54.600,00** | **29.538,28** | **142,00** | **54,10** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 20.762,69 | 54.4600,00 | 54.600,00 | 29.538,28 | 142,00 | 54,10 |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **834.775,95** | **1.730.620,00** | **1.730.620,00** | **870.640,58** | **104,00** | **50,31** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje  rashoda poslovanja | 834.775,95 | 1.719.690,00 | 1.719.690,00 | 870.070,00 | 104,00 | 50,59 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje  rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.930,00 | 10.930,00 | 570,58 |  | 5,22 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **0,00** | **2.790,00** | **2.790,00** | **0,00** |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |  |  |

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj - lipanj**    **(1)** | **Izvorni plan 2023.**    **(2)** | **Tekući plan 2023.**  **(3)** | **Ostvarenje 2023.**  **siječanj - lipanj**    **(4)** | **Indeks**  **(4/1)**  **(5)** | **Indeks**  **(4/3)**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **855.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **855.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **855.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 874.364,82 | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 855.358,23 | 101,26 | 47,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 562.517,35 | 1.193.500,00 | 1.193.500,00 | 600.104,43 | 106,68 | 50,28 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 508.346,77 | 1.081.690,00 | 1.081.690,00 | 540.622,49 | 106,35 | 49,98 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 24.596,18 | 50.090,00 | 50.090,00 | 28.107,56 | 114,28 | 56,11 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 29.574,40 | 61.720,00 | 61.720,00 | 31.374,38 | 106,09 | 50,83 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 73.342,88 | 100.270,00 | 100.270,00 | 62.679,99 | 85,46 | 62,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 73.342,88 | 100.270,00 | 100.270,00 | 62.679,99 | 85,46 | 62,51 |
| 313 Doprinosi na plaće | 125.459,42 | 274.870,00 | 274.870,00 | 134.734,78 | 107,39 | 49,02 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 42.359,61 | 93.440,00 | 93.440,00 | 45.660,69 | 107,79 | 48,87 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.099,81 | 181.430,00 | 181.430,00 | 89.074,09 | 107,19 | 49,1 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.600,96 | 29.530,00 | 29.530,00 | 11.391,06 | 98,19 | 38,57 |
| 3211 Službena putovanja | 411,44 | 1.990,00 | 1.990,00 | 551,38 | 134,01 | 27,71 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.870,99 | 24.880,00 | 24.880,00 | 10.839,68 | 99,71 | 43,57 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 318,53 | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 43.870,10 | 96.380,00 | 96.380,00 | 31.684,28 | 72,22 | 32,87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.855,42 | 3.980,00 | 3.980,00 | 1.508,29 | 81,29 | 37,9 |
| 3223 Energija | 19.688,15 | 43.020,00 | 43.020,00 | 22.381,90 | 113,68 | 52,03 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 797,44 | 7.430,00 | 7.430,00 | 2.869,32 | 359,82 | 38,62 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.932,35 | 14.600,00 | 14.600,00 | 710,13 | 24,22 | 4,86 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 18.596,74 | 27.350,00 | 27.350,00 | 4.214,64 | 22,66 | 15,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 32.304,01 | 50.670,00 | 50.670,00 | 21.489,38 | 66,52 | 42,41 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.188,64 | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.107,99 | 96,32 | 48,13 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.135,48 | 34.250,00 | 34.250,00 | 13.583,70 | 54,04 | 39,66 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 224,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 191,16 | 85,23 | 15,93 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.835,58 | 4.510,00 | 4.510,00 | 2.037,18 | 110,98 | 45,17 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 477,80 | 530,00 | 530,00 | 43,05 | 9,01 | 8,12 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 318,53 | 1.060,00 | 1.060,00 | 318,54 | 100 | 30,05 |
| 3238 Računalne usluge | 202,28 | 2.550,00 | 2.550,00 | 1.085,16 | 536,46 | 42,56 |
| 3239 Ostale usluge | 1.921,40 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.122,60 | 110,47 | 96,92 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.257,28 | 20.440,00 | 20.440,00 | 16.058,29 | 98,78 | 78,56 |
| 3292 Premije osiguranja | 16.012,53 | 18.580,00 | 18.580,00 | 15.809,47 | 98,73 | 85,09 |
| 3293 Reprezentacija | 141,89 | 800,00 | 800,00 | 177,15 | 124,85 | 22,14 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 130,00 | 130,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102,86 | 930,00 | 930,00 | 71,67 | 69,68 | 7,71 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,06 | 130,00 | 130,00 | 6,47 | 80,27 | 4,98 |
| 3433 Zatezne kamate | 8,06 | 130,00 | 130,00 | 6,47 | 80,27 | 4,98 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.157,42 | 12.610,00 | 12.610,00 | 6.638,97 | 107,82 | 52,65 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.157,42 | 12.610,00 | 12.610,00 | 6.638,97 | 107,82 | 52,65 |
| 412 Nematerijalna imovina |  | 930,00 | 930,00 | 570,58 |  | 61,35 |
| 4123 Licence |  | 930,00 | 930,00 | 570,58 |  | 61,35 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.847,34 | 17.920,00 | 17.920,00 |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 1.330,00 | 1.330,00 |  |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.847,34 | 13.800,00 | 13.800,00 |  |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |  |
| 423 Prijevozna sredstva |  | 67.040,00 | 67.040,00 |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 67.040,00 | 67.040,00 |  |  |  |

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

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2023.**  **(2)** | **Tekući plan 2023.**  **(3)** | **Ostvarenje 2023.**  **siječanj – lipanj**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | 107,36 | 50,72 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | 107,36 | 50,72 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **869.076,37** | **1.839.560,00** | **1.839.560,00** | **933.012,57** | 107,36 | 50,72 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 869.076,37 | 1.839.560,00 | 1.839.560,00 | 933.012,57 | 107,36 | 50,72 |
| **Izvor 11: Opći prihodi i primici** | **104.821,31** | **685.986,00** | **685.986,00** | **231.363,41** | **220,72** | **33,73** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna** | **104.821,31** | **685.986,00** | **685.986,00** | **231.363,41** | **220,72** | **33,73** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za  financiranje rashoda poslovanja | 104.821,31 | 675.056,00 | 675.056,00 | 230.792,83 | 220,18 | 34,19 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za  financiranje rashoda poslovanja |  | 675.056,00 | 675.056,00 | 570,58 |  | 0,08 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **9.260,00** | **9.260,00** |  |  |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |  | **9.260,00** | **9.260,00** |  |  |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  | 9.260,00 | 9.260,00 |  |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **12.608,67** | **12.620,00** | **12.620,00** | **5.300,00** | **42,03** | **42,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.608,67** | **12.620,00** | **12.620,00** | **5.300,00** | **42,03** | **42,00** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.608,67 | 12.620,00 | 12.620,00 | 5.300,00 | 42,03 | 42,00 |
| **Izvor 25: Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **729.954,64** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **639.277,17** | **87,58** | **61,20** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna** | **729.954,64** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **639.277,17** | **87,58** | **61,20** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za  financiranje rashoda poslovanja | 729.954,64 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 | 639.277,17 | 87,58 | 61,20 |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **929,06** | **6.230,00** | **6.230,00** | **4.522,85** | **486,82** | **72,60** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **929,06** | **6.230,00** | **6.230,00** | **4.522,85** | **486,82** | **72,60** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 929,06 | 6.230,00 | 6.230,00 | 4.522,85 | 486,82 | 72,60 |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63** |  | **99,86** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** |  | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63** |  | **99,86** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.215,63 |  | 99,86 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **20.762,69** | **54.600,00** | **54.600,00** | **29.538,28** | **142,27** | **54,10** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **20.762,69** | **54.600,00** | **54.600,00** | **29.538,28** | **142,27** | **54,10** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 20.762,69 | 54.600,00 | 54.600,00 | 29.538,28 | 142,57 | 54,10 |
| **683 Ostali prihodi** |  |  |  |  |  |  |
| 6831 Ostali prihodi |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske Unije** |  | **23.010,00** | **23.010,00** | **23.010,86** |  | **100,00** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **23.010,00** | **23.010,00** | **23.010,86** |  | **100,00** |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 23.010,00 | 23.010,00 | 23.010,86 |  | 100,00 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |  |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 2.790,00 | 2.790,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2022.**  **Siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2023.**  **(2)** | **Tekući plan 2023.**  **(3)** | **Ostvarenje 2023.**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | 47,49 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | 47,49 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | 47,49 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 874.364,82 | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 101,26 | 47,49 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.581,11** | **685.986,00** | **685.986,00** | **230.753,84** | **220,65** | 33,64 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **24.596,18** | **264.970,00** | **264.970,00** | **28.107,56** | **114,28** | 10,61 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 216.870,00 | 216.870,00 |  |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 24.596,18 | 48.100,00 | 48.100,00 | 28.107,56 | 114,28 | 58,44 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **68.205,23** | **87.000,00** | **87.000,00** | **49.409,99** | **72,44** | 56,79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 68.205,23 | 87.000,00 | 87.000,00 | 49.409,99 | 72,44 | 56,79 |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **273.810,00** | **273.810,00** | **134.734,78** |  | 49,21 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |  | 92.910,00 | 92.910,00 | 45.660,69 |  | 49,15 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 180.900,00 | 180.900,00 | 89.074,09 |  | 49,24 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **21.066,00** | **21.066,00** | **3.587,06** |  | 17,03 |
| 3211 Službena putovanja |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 551,38 |  | 27,71 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 16.416,00 | 16.416,00 | 3.035,68 |  | 18,49 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.369,47** | **13.740,00** | **13.740,00** | **7.449,61** | **138,74** | 54,22 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.320,00 | 3.320,00 | 1.805,42 |  | 54,38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 888,08 |  |  |  |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 224,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 191,16 | 85,23 | 15,93 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.835,58 | 4.510,00 | 4.510,00 | 2.037,18 | 110,98 | 45,17 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 530,00 | 530,00 | 43,05 |  | 8,12 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 318,53 | 1.060,00 | 1.060,00 | 318,54 | 100,00 | 30,05 |
| 3238 Računalne usluge | 181,58 | 930,00 | 930,00 | 931,66 | 513,09 | 100,18 |
| 3239 Ostale usluge | 1.921,40 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.122,60 | 110,47 | 96,92 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **244,75** | **1.730,00** | **1.730,00** | **248,82** | **101,66** | 14,38 |
| 3293 Reprezentacija | 141,89 | 670,00 | 670,00 | 177,15 | 124,85 | 26,44 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 130,00 | 130,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102,86 | 930,00 | 930,00 | 71,67 | 69,68 | 7,71 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **8,06** | **130,00** | **130,00** | **6,47** | **80,27** | 4,98 |
| 3433 Zatezne kamate | 8,06 | 130,00 | 130,00 | 6,47 | 80,27 | 4,98 |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.157,42** | **12.610,00** | **12.610,00** | **6.638,97** | **107,82** | 52,65 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.157,42 | 12.610,00 | 12.610,00 | 6.638,97 | 107,82 | 52,65 |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **930,00** | **930,00** | **570,58** |  | 61,35 |
| 4123 Licence |  | 930,00 | 930,00 | 570,58 |  | 61,35 |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **9.260,00** | **9.260,00** |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **9.260,00** | **9.260,00** |  |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.260,00 | 9.260,00 |  |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **12.608,67** | **12.620,00** | **12.620,00** | **548,07** | **4,35** | 4,34 |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.608,67** | **9.960,00** | **9.960,00** | **548,07** | **4,35** | 5,5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.608,67 | 9.960,00 | 9.960,00 | 548,07 | 4,35 | 5,5 |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **2.660,00** | **2.660,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **750.545,04** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **650.384,62** | **86,65** | 62,26 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **537.921,17** | **926.540,00** | **926.540,00** | **571.996,87** | **106,33** | 61,73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 508.346,77 | 864.820,00 | 864.820,00 | 540.622,49 | 106,35 | 62,51 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 29.574,40 | 61.720,00 | 61.720,00 | 31.374,38 | 106,09 | 50,83 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.137,65** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **258,29** | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.137,65 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 | 258,29 | 100,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **125.459,42** |  |  |  |  |  |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 42.359,61 |  |  |  |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.099,81 |  |  |  |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.600,96** | **7.804,00** | **7.804,00** | **7.804,00** | **67,27** | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | 411,44 |  |  |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.870,99 | 7.804,00 | 7.804,00 | 7.804,00 | 71,79 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 318,53 |  |  |  |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **42.249,44** | **68.620,00** | **68.620,00** | **31.684,28** | **74,99** | 46,17 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.855,42 | 3.980,00 | 3.980,00 | 1.508,29 | 81,29 | 37,9 |
| 3223 Energija | 19.688,15 | 38.490,00 | 38.490,00 | 22.381,90 | 113,68 | 58,15 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 797,44 | 7.430,00 | 7.430,00 | 2.869,32 | 359,82 | 38,62 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.654,46 | 10.090,00 | 10.090,00 | 710,13 | 26,75 | 7,04 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 17.253,97 | 8.630,00 | 8.630,00 | 4.214,64 | 24,43 | 48,84 |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.163,87** | **9.820,00** | **9.820,00** | **9.820,00** | **80,73** | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.944,20 |  |  |  |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.219,67 | 9.820,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 96,09 | 100,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.012,53** | **18.580,00** | **18.580,00** | **15.809,47** | **98,73** | 85,09 |
| 3292 Premije osiguranja | 16.012,53 | 18.580,00 | 18.580,00 | 15.809,47 | 98,73 | 85,09 |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **23.010,00** | **23.010,00** |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **23.010,00** | **23.010,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 23.010,00 | 23.010,00 |  |  |  |
| **Izvor: 445 Prihodi za posebne namjene** |  | **6.230,00** | **6.230,00** |  |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **1.990,00** | **1.990,00** |  |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **1.060,00** | **1.060,00** |  |  |  |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |  | 530,00 | 530,00 |  |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 530,00 | 530,00 |  |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **660,00** | **660,00** |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 660,00 | 660,00 |  |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **530,00** | **530,00** |  |  |  |
| 3223 Energija |  | 530,00 | 530,00 |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **1.990,00** | **1.990,00** |  |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **2.790,00** | **2.790,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 2.790,00 | 2.790,00 |  |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63** |  | 99,86 |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63** |  | 99,86 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.215,63 |  | 99,86 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **6.630,00** | **54.600,00** | **54.600,00** | **456,07** | **6,88** | 0,84 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.620,66** | **27.230,00** | **27.230,00** |  |  |  |
| 3223 Energija |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 277,89 | 4.510,00 | 4.510,00 |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.342,77 | 18.720,00 | 18.720,00 |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.162,00** | **2.680,00** | **2.680,00** | **456,07** | **21,09** | 17,02 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 244,44 | 1.060,00 | 1.060,00 | 302,57 | 123,78 | 28,54 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.419,06 |  |  |  |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 477,80 |  |  |  |  |  |
| 3238 Računalne usluge | 20,70 | 1.620,00 | 1.620,00 | 153,50 | 741,55 | 9,48 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **130,00** | **130,00** |  |  |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 130,00 | 130,00 |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.847,34** | **17.920,00** | **17.920,00** |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 1.330,00 | 1.330,00 |  |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.847,34 | 13.800,00 | 13.800,00 |  |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **6.640,00** | **6.640,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 6.640,00 | 6.640,00 |  |  |  |
| **Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** |  | **21.940,00** | **21.940,00** |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **21.940,00** | **21.940,00** |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 21.940,00 | 21.940,00 |  |  |  |

**2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2023.**  **(2)** | **Tekući plan 2023.**  **(3)** | **Ostvarenje 2023.**  **siječanj - lipanj**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **874.364,82** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **101,26** | **47,49** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 874.364,82 | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 101,26 | 47,49 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 874.364,82 | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 101,26 | 47,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 104.581,11 | 685.986,00 | 685.986,00 | 230.753,84 | 220,65 | 33,64 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 92.801,41 | 625.780,00 | 625.780,00 | 212.252,33 | 228,72 | 33,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.614,22 | 36.536,00 | 36.536,00 | 11.285,49 | 201,02 | 30,89 |
| 34 Financijski rashodi | 8,06 | 130 | 130 | 6,47 | 80,27 | 4,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.157,42 | 12.610,00 | 12.610,00 | 6.638,97 | 107,82 | 52,65 |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine |  | 930 | 930 | 570,58 |  | 61,35 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 9.260,00 | 9.260,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 9.260,00 | 9.260,00 |  |  |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 12.608,67 | 12.620,00 | 12.620,00 | 548,07 | 4,35 | 4,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.608,67 | 9.960,00 | 9.960,00 | 548,07 | 4,35 | 5,5 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |  |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 750.545,04 | 1.044.634,00 | 1.044.634,00 | 650.384,62 | 86,65 | 62,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 668.518,24 | 939.810,00 | 939.810,00 | 585.266,87 | 87,55 | 62,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 82.026,80 | 104.824,00 | 104.824,00 | 65.117,75 | 79,39 | 62,12 |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije |  | 23.010,00 | 23.010,00 |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 23.010,00 | 23.010,00 |  |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene |  | 6.230,00 | 6.230,00 |  |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene |  | 3.050,00 | 3.050,00 |  |  |  |
| 32 Materijalni rashodi |  | 3.180,00 | 3.180,00 |  |  |  |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |  | 2.790,00 | 2.790,00 |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.790,00 | 2.790,00 |  |  |  |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja |  | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.215,63 |  | 99,86 |
| 32 Materijalni rashodi |  | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.215,63 |  | 99,86 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 6.630,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 456,07 | 6,88 | 0,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.782,66 | 30.040,00 | 30.040,00 | 456,07 | 12,06 | 1,52 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.847,34 | 24.560,00 | 24.560,00 |  |  |  |
| Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi |  | 21.940,00 | 21.940,00 |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 21.940,00 | 21.940,00 |  |  |  |

**3. POSEBNI DIO**

**3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Izvorni plan**  **(1)** | **Ostvarenje**  **(2)** | **Indeks**  **(2/1)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 47,49 |
| **Uprava: 0001 JVP GRADA ŠIBENIKA** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |

**3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANICRANJA**

| **Oznaka** | **Izvorni plan 2023.**  **(1)** | **Tekući plan 2023.**  **(2)** | **Ostvarenje 2023.**  **siječanj - lipanj**  **(3)** | **Indeks**  **(3/2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 47,49 |
| **101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | 1.864.290,00 | 1.864.290,00 | 885.358,23 | 47,49 |
| **10100101 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **1.864.290,00** | **1.864.290,00** | **885.358,23** | **47,49** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **685.986,00** | **685.986,00** | **230.753,84** | **33,64** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **685.986,00** | **685.986,00** | **230.753,84** | **33,64** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 216.870,00 | 216.870,00 |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 48.100,00 | 48.100,00 | 28.107,56 | 58,44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 87.000,00 | 49.409,99 | 56,79 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 92.910,00 | 92.910,00 | 45.660,69 | 49,15 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 180.900,00 | 180.900,00 | 89.074,09 | 49,24 |
| 3211 Službena putovanja | 1.990,00 | 1.990,00 | 551,38 | 27,71 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.416,00 | 16.416,00 | 3.035,68 | 18,49 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.320,00 | 3.320,00 | 1.805,42 | 54,38 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.200,00 | 1.200,00 | 191,16 | 15,93 |
| 3234 Komunalne usluge | 4.510,00 | 4.510,00 | 2.037,18 | 45,17 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 530 | 530 | 43,05 | 8,12 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.060,00 | 1.060,00 | 318,54 | 30,05 |
| 3238 Računalne usluge | 930 | 930 | 931,66 | 100,18 |
| 3239 Ostale usluge | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.122,60 | 96,92 |
| 3293 Reprezentacija | 670 | 670 | 177,15 | 26,44 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 130 | 130 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 930 | 930 | 71,67 | 7,71 |
| 3433 Zatezne kamate | 130 | 130 | 6,47 | 4,98 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.610,00 | 12.610,00 | 6.638,97 | 52,65 |
| 4123 Licence | 930 | 930 | 570,58 | 61,35 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **Izvor: 2 Pomoći iz proračuna** | **1.089.524,00** | **1.089.524,00** | **650.932,69** | **59,74** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **9.260,00** | **9.260,00** |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.260,00 | 9.260,00 |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **12.620,00** | **548,07** | **4,34** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.960,00 | 9.960,00 | 548,07 | 5,50 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.660,00 | 2.660,00 |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.044.634,00** | **1.044.634,00** | **650.384,62** | **62,26** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 864.820,00 | 864.820,00 | 540.622,49 | 62,51 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 61.720,00 | 61.720,00 | 31.374,38 | 50,83 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.804,00 | 7.804,00 | 7.804,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.980,00 | 3.980,00 | 1.508,29 | 37,90 |
| 3223 Energija | 38.490,00 | 38.490,00 | 22.381,90 | 58,15 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.430,00 | 7.430,00 | 2.869,32 | 38,62 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.090,00 | 10.090,00 | 710,13 | 7,04 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.630,00 | 8.630,00 | 4.214,64 | 48,84 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.820,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 18.580,00 | 18.580,00 | 15.809,47 | 85,09 |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **23.010,00** | **23.010,00** |  | **0,00** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 23.010,00 | 23.010,00 |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **6.230,00** | **6.230,00** |  | **0,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **6.230,00** | **6.230,00** |  | **0,00** |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **6.230,00** | **6.230,00** |  | **0,00** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 530 | 530 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 530 | 530 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 660 | 660 |  |  |
| 3223 Energija | 530 | 530 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |
| **Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **6.010,00** | **6.010,00** | **3.215,63** | **53,50** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.790,00** | **2.790,00** |  | **0,00** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.790,00 | 2.790,00 |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.215,63** | **99,86** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.215,63 | 99,86 |
| **Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi** | **54.600,00** | **54.600,00** | **456,07** | **0,84** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **54.600,00** | **54.600,00** | **456,07** | **0,84** |
| 3223 Energija | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.510,00 | 4.510,00 |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 18.720,00 | 18.720,00 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.060,00 | 1.060,00 | 302,57 | 28,54 |
| 3238 Računalne usluge | 1.620,00 | 1.620,00 | 153,5 | 9,48 |
| 3293 Reprezentacija | 130 | 130 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 800 | 800 |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.330,00 | 1.330,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 13.800,00 | 13.800,00 |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 1.990,00 | 1.990,00 |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 6.640,00 | 6.640,00 |  |  |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine** | **21.940,00** | **21.940,00** |  |  |
| **Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **21.940,00** | **21.940,00** |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 21.940,00 | 21.940,00 |  |  |

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

U okviru glave financira se program Protupožarna zaštita ljudi i imovine koji se, između ostalog, odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na ime čega je u polugodišnjem razdoblju utrošeno ukupno 885.358,23 EUR, odnosno 47,49% ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, u prvoj polovini 2023. godine je, osim sredstava pomoći izravnanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz proračuna koji joj nije nadležan, ostalih pomoći te vlastitih prihoda.

Značajnija odstupanja na rashodovnoj strani dogodila su se unutar podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene, 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 412 – Nematerijalna imovina.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika utrošila je 47,49% sredstava ukupno planiranih financijskim planom za 2023. godinu. Jednako tako, uprihodovano je 7,36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što čini 50,72% prihoda ukupno planiranih za 2023. godinu.

Prihodi koje je Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ostvarila u 2023. godini odnose se na:

1. pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (63)

* prihodi ostvareni od susjednih JLS u iznosu od 5.300,00 EUR,
* prihodi ostvareni od EU za operaciju „Oprema SM 2021.“ (FSEU.2022.MUP.) u iznosu od 23.010,86 EUR

2. prihodi po posebnim propisima (65)

* prihodi ostvareni od naplate intervnecija izvršenih na autocestama u iznosu od 4.522,85 EUR

3. prihodi od pruženih usluga (66)

* prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti, odnosno pružanjem usluga protupožarnih osiguranja, nadzora vatrodojavnog sustava te najma prostora u iznosu od 29.538,28 EUR

4. prihodi iz nadležnog proračuna (67)

* prihodi ostvareni temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (Narodne novine br. 8./23.) u iznosu od 639.277,17 EUR
* prihodi od Grada Šibenika (opći prihodi i primici) u iznosu od 230.792,83 EUR te za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 570,58 EUR

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno sredstva kojima neke od susjednih jedinica lokalne samouprave sufinanciraju poslovanje Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, za 2023. godinu planirana su u jednakom iznosu nego kao za 2022. godinu, međutim u prvoj polovici godine dogodio se manji dio uplata, za razliku o 2022. godine kad su se sve uplate dogodile u prvoj polovici godine. Dodatno, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ostvarila je putem EU bespovratna financijska sredstva za operaciju „Oprema SM 2021.“ u iznosu od 23.010,86 EUR, a za sredstva nabavljena u 2021. i 2022. godini.

Prihodi po posebnim propisima imaju povećanje u odnosu na ranije gledano razdoblje. Naime, u 2023. godini, u prvih šest mjeseci, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, intervenirala je na području autocesta više puta/na dužim intervencijama, nego što je to bio slučaj u prvoj polovici 2022. godine, stoga je i veći iznos obračunatih prihoda u razdoblju izvješćivanja, sukladno posebnim propisima, u ovom slučaju Zakonu o vatrogastvu.

Ukupni rashodi poslovanja (3) u 2023. godini iskazani su u iznosu od 884.787,65 EUR što je povećanje od 1,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U sklopu istih bilježi se:

- povećanje bruto plaća (311) za 6,7%% nastalo zbog zapošljavanja novih operativnih vatrogasaca, ali i zbog povećanja osnovice odlukom Vlade i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, pri čemu je veći i isplaćeni iznos prekovremenih sati za 14,3%.

- Smanjenje ostalih rashoda za zaposlene (312) od 14,50% nastalo je zbog odlaska u mirovinu, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, tri radnika, dok je su u istom razdoblju prošle godine, po istim uvjetima, mirovinu ostvarilo pet radnika.

Materijalni rashodi (32) bilježe smanjenje od 22,5%, nastalo je korelacijom manjih i većih povećanja i smanjenja na odjeljcima unutar skupine, od čega izdvajamo:

- povećanje od 34,0% na službenim putovanjima (3211) nastalo pretežito zbog potrebe odvoza i dovoza vozila na servise i popravke u Zagreb te odlaska na natjecanje/usavršavanje na kojem su sudjelovali vatrogasci ove postrojbe.

- stručno usavršavanje zaposlenika (3213) u 2023. godini nema iskazan podatak jer radnici nisu prisustvovali seminarima i webinarima, odnosno drugim usavršavanjima i polaganjima stručnih ispita za koja je potrebno podmiriti troškove,

- smanjenje od 18,7% na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima iz razloga prestanka provođenja Covid-19 mjera te kupovine određenih higijenskih potrepština.

- povećanje od 13,7% 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. Dake, utrošene količine ostale su iste, a s povećanjem u prošlom gledanom razdoblju od cca 28,0% te ovom od 13,7% (ukupno cca 41,7%), vidljiv je rast cijena i težina upravljanja sredstvima, kako bi se osiguralo pogonsko gorivo za osnovna sredstva koja služe postrojbi za neposredno obavljanje djelatnosti.

- povećanje na materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje (3224) od 259,8% dogodilo se zbog utvrđenih dodatnih potreba otklanjanju manjih kvarova na dotrajaloj opremi i vozilima, obzirom na previsoke cijene servisa, kao i na potrebu obveznog servisiranja MUP-ovih vozila koja su na korištenju u ovoj postrojbi te cijene istih koje se kreću oko cca 10.000,00 EUR po vozilu, postrojba pokušava doskočiti dijelu problema i samostalno otkloniti kvarove koje može. Zbog navedenog razloga, odnosno pojačane štednje sredstava kako bismo mogli osigurati sredstva za provođenje servisa i popravaka koje je neminovno zbog godišta voznog parka, ali i zbog želje za provođenjem nabava novih vozila, javlja se smanjenje (3225 do 3233). Nabave po ovim računima planirane su za drugu polovicu godine, ukoliko se osiguraju dodatna sredstva.

Financijski rashodi (34) bilježe smanjenje od 19,8% jer su obveze podmirivane u dospijeću te su manje zaračunavane kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) bilježe povećanje od 7,8% a zbog povećanja prosječne isplaćene plaće u pravnim osobama u 2022. godini, koja je osnovica za izračun stipendije koju Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje djetetu poginulog radnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe smanjenje od 80,00% zbog uštede sredstava za pokriće energije i provođenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja vozila, nabave su odgođene za drugu polovicu godine, ukoliko se osiguraju sredstva.

Preneseni višak prihoda poslovanja (IF96), nakon provedene odluke o raspodjeli financijskog rezultata, 27.335,63 EUR te će se isti utrošiti za pokriće predujmova poreza na dobit u iznosu od 5.399,20 EUR te za nabavu novih vozila u iznosu od 21.936,34 EUR.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ŠIBENIKA

ZAPOVJEDNIK

Volimir Milošević, dipl.ing.sig.