Na temelju članka 86. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144./21.) i članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe (KLASA: 012-03/20-01/02, URBROJ: 2182/01-7-1-03-20-1 od 18. kolovoza 2020.) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na sjednici održanoj 25. srpnja 2022. godine usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA

(01.01.2022.-30.06.2022.)

KLASA: 400-02/22-01/05

URBROJ: 2182-1-55-01-22-3

Šibenik, 25. srpnja 2022.

**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 (godišnja razina)** | **12.716.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **6.587.901,60 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 (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 58 radnika, od čega, u ovom trenutku, 55 radnika čini vatrogasnu operativu.

**2. OPĆI DIO**

**2.1. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

Proračun Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2022. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 12.716.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **OPIS** | **IZNOS**  (u kunama bez lipa) | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | **Planirano** | **Ostvareno** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 12.532.000,00 | 6.548.055,91 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.532.000,00 | 6.566.448,30 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 184.000,00 | 21.453,30 |
|  | RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9) | 24.000,00 | 39.845,69 |
| **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 | -24.000,00 | -53.628,38 |

Nakon provedbe odluke o raspodjeli financijskog rezultata, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je na 31. siječnja 2022. godine iskazala manjak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 25 – decentralizirana sredstva u iznosu od 56.481,67 kn, višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 23.173,28 kn te višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 71 – vlastiti prihodi u iznosu do 23.745,84 kn iz čega je pokrivena obveza poreza na dobit u iznosu od 4.220,14 kn što čini ukupan iznos od 13.782,69 kn manjka prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine, a zajedno s manjkom prihoda poslovanja u prvom polugodištu 2022. godine ukupan iznos jeste 53.628,38 kn.

**2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj - lipanj**    **(1)** | **Izvorni plan 2022.**    **(2)** | **Tekući plan 2022.**  **(3)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**    **(4)** | **Indeks**  **(4/1)**  **(5)** | **Indeks**  **(4/3)**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **6.165.750,00** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.548.055,91** | **106,00** | **51,49** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **6.165.750,00** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.548.055,91** | **106,00** | **51,49** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **6.165.750,00** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.548.055,91** | **106,00** | **51,49** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 6.165.750,00 | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.548.055,91 | 106,00 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **80.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **95.000,00** | **118,00** | **67,85** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 80.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 95.000,00 | 118,00 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **20.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.000,00** | **35,00** | **20,0** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 20.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 35,00 |  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **147.061,38** | **320.000,00** | **320.000,00** | **156.436,48** | **106,00** | **48,88** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 147.061,38 | 320.000,00 | 320.000,00 | 156.436,48 | 106,00 |  |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **5.918.115,18** | **12.221.000,00** | **12.221.000,00** | **6.289.619,43** | **106,00** | **51,46** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje  rashoda poslovanja | 5.918.115,18 | 12.221.000,00 | 12.221.000,00 | 6.289.619,43 | 106,00 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **573,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| 6831 Ostali prihodi | 573,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj - lipanj**    **(1)** | **Izvorni plan 2022.**    **(2)** | **Tekući plan 2022.**  **(3)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj - lipanj**    **(4)** | **Indeks**  **(4/1)**  **(5)** | **Indeks**  **(4/3)**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 6.041.231,49 | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 109,05 | 51,81 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.067.448,46** | **8.210.000,00** | **8.210.000,00** | **4.238.286,96** | **104,20** | **51,62** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.633.470,50 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 3.830.138,77 | 105,41 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 225.445,02 | 450.000,00 | 450.000,00 | 185.319,90 | 82,20 |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 208.532,94 | 440.000,00 | 440.000,00 | 222.828,29 | 106,86 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **391.566,17** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **552.601,93** | **141,13** | **55,26** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 391.566,17 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 552.601,93 | 141,13 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **928.200,20** | **1.943.000,00** | **1.943.000,00** | **945.274,00** | **101,84** | **48,65** |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 304.924,68 | 638.000,00 | 638.000,00 | 319.158,49 | 104,67 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 623.275,52 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 626.115,51 | 100,46 |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **105.728,56** | **225.000,00** | **225.000,00** | **87.407,47** | **82,67** | **38,85** |
| 3211 Službena putovanja | 1.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.100,00 | 193,75 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 94.066,06 | 185.000,00 | 185.000,00 | 81.907,47 | 87,07 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.062,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 23,85 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **254.403,34** | **659.000,00** | **659.000,00** | **330.539,19** | **129,93** | **50,16** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.628,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.979,56 | 84,07 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 17.782,61 | 60.000,00 | 60.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija | 115.515,32 | 250.000,00 | 250.000,00 | 148.340,39 | 128,42 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.015,63 | 56.000,00 | 56.000,00 | 6.008,35 | 35,31 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.004,01 | 110.000,00 | 110.000,00 | 22.093,76 | 184,05 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 75.457,67 | 153.000,00 | 153.000,00 | 140.117,13 | 185,69 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **119.281,70** | **257.000,00** | **257.000,00** | **243.394,37** | **204,05** | **94,71** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.045,72 | 34.000,00 | 34.000,00 | 16.490,24 | 102,77 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.098,78 | 145.000,00 | 145.000,00 | 189.383,16 | 309,96 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.440,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.690,00 | 117,36 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 18.969,43 | 31.000,00 | 31.000,00 | 13.830,08 | 72,91 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 225,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 1600,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.066,81 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.400,00 | 59,01 |  |
| 3238 Računalne usluge | 1.665,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.524,13 | 91,51 |  |
| 3239 Ostale usluge | 15.770,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.476,76 | 91,80 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **102.871,01** | **146.000,00** | **146.000,00** | **122.490,52** | **119,07** | **83,90** |
| 3292 Premije osiguranja | 99.588,87 | 130.000,00 | 130.000,00 | 120.646,43 | 121,14 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.628,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.069,09 | 65,65 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 628,75 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.025,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 775,00 | 75,61 |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **107,74** | **1.000,00** | **1.000,00** | **60,77** | **56,40** | **6,08** |
| 3433 Zatezne kamate | 107,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,77 | 56,40 |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.481,81** | **91.000,00** | **91.000,00** | **46.393,09** | **104,30** | **50,98** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 44.481,81 | 91.000,00 | 91.000,00 | 46.393,09 | 104,30 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **9.000,00** | **9.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 4123 Licence |  | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 0,00 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **27.142,50** | **175.000,00** | **175.000,00** | **21.453,30** | **79,04** | **12,26** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 0,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 25.861,25 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.281,25 | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.453,30 | 1.674,40 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 0,00 |  |

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

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2022.**  **(2)** | **Tekući plan 2022.**  **(3)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **247.634,82** | **495.000,00** | **495.000,00** | **258.436,48** | 104,36 | 52,21 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **247.634,82** | **495.000,00** | **495.000,00** | **258.436,48** | 104,36 | 52,21 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **247.634,82** | **495.000,00** | **495.000,00** | **258.436,48** | 104,36 | 52,21 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 247.634,82 | 495.000,00 | 495.000,00 | 258.436,48 | 104,36 | 521,21 |
| **Izvor 11: Opći prihodi i primici** | **649.293,18** | **4.350.000,00** | **4.350.000,00** | **789.776,19** | **121,64** | **18,16** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna** | **649.293,18** | **4.350.000,00** | **4.350.000,00** | **789.776,19** | **121,64** | **18,16** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za  financiranje rashoda poslovanja | 649.293,18 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 789.776,19 | 121,64 |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  | **0,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  | **0,00** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **118,75** | **86,36** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **118,75** | **86,36** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 80.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 95.000,00 | 118,75 |  |
| **Izvor 25: Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **5.268.822,00** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **5.499.843,24** | **104,38** | **69,87** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna** | **5.268.822,00** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **5.499.843,24** | **104,38** | **69,87** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za  financiranje rashoda poslovanja | 5.268.822,00 | 7.871.000,00 | 7.871.000,00 | 5.499.843,24 | 104,38 |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **20.000,00** |  |  |  | **0,00** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **20.000,00** |  |  |  | **0,00** |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 20.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** |  | **32.000,00** | **32.000,00** | **7.000,00** |  | **21,88** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** |  | **32.000,00** | **32.000,00** | **7.000,00** |  | **21,88** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  | 32.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  | **0,00** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  | **0,00** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **147.634,82** | **320.000,00** | **320.000,00** | **156.436,48** | **105,96** | **48,89** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **147.061,38** | **320.000,00** | **320.000,00** | **156.436,48** | **106,37** | **89,89** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 147.061,38 | 320.000,00 | 320.000,00 | 156.436,48 | 106,37 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **573,44** |  |  |  | **0,00** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 573,44 |  |  |  | 0,00 |  |

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2022.**  **(2)** | **Tekući plan 2022.**  **(3)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj – lipanj**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** |  |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 6.041.231,49 | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 109,05 | 51,81 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **646.042,01** | **4.350.000,00** | **4.350.000,00** | **787.966,34** | **121,97** | **51,81** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **178.928,79** | **3.159.000,00** | **3.159.000,00** | **185.319,90** | **103,57** | **18,11** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 |  |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 178.928,79 | 435.000,00 | 435.000,00 | 185.319,90 | 103,57 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **376.825,82** | **895.000,00** | **895.000,00** | **513.892,27** | **136,37** | **57,42** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 376.825,82 | 895.000,00 | 895.000,00 | 513.892,27 | 136,37 |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.296,06** | **95.000,00** | **95.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.296,06 | 95.000,00 | 95.000,00 |  | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **34.737,03** | **82.000,00** | **82.000,00** | **40.456,22** | **116,46** | **49,34** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 13.000,00 | 13.000,00 |  |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  | 6.691,25 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.440,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.690,00 | 117,36 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 18.155,58 | 29.000,00 | 29.000,00 | 13.830,08 | 76,18 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 225,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.400,00 |  |  |
| 3238 Računalne usluge | 62,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.368,13 | 2.189,01 |  |
| 3239 Ostale usluge | 14.853,95 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.476,76 | 97,46 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.664,76** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1.844,09** | **39,53** | **12,29** |
| 3292 Premije osiguranja | 1.588,87 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.628,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.069,09 | 65,65 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 422,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.025,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 775,00 | 75,61 |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **107,74** | **1.000,00** | **1.000,00** | **60,77** | **56,40** | **6,08** |
| 3433 Zatezne kamate | 107,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,77 | 56,40 |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.481,81** | **91.000,00** | **91.000,00** | **46.393,09** | **104,30** | **50,98** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 44.481,81 | 91.000,00 | 91.000,00 | 46.393,09 | 104,30 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |  |
| 4123 Licence |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  | **0,00** |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  | **0,00** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **475,00** | **86,36** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **95.000,00** |  | **380,00** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 4222 Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **5.248.367,47** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **5.654.981,46** | **107,75** | **71,85** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.842.003,44** | **5.036.000,00** | **5.036.000,00** | **4.052.967,06** | **105,49** | **80,48** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.633.470,50 | 4.596.000,00 | 4.596.000,00 | 3.830.138,77 | 105,41 |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 208.532,94 | 440.000,00 | 440.000,00 | 222.828,29 | 106,86 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **14.740,35** | **105.000,00** | **105.000,00** | **38.709,66** | **262,61** | **36,87** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 14.740,35 | 105.000,00 | 105.000,00 | 38.709,66 | 262,61 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **916.904,66** | **1.935.000,00** | **1.935.000,00** | **945.274,00** | **103,09** | **48,85** |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 301.286,35 | 634.000,00 | 634.000,00 | 319.158,49 | 105,93 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 615.618,31 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 626.115,51 | 101,71 |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **82.802,50** | **125.000,00** | **125.000,00** | **87.407,47** | **105,56** | **69,93** |
| 3211 Službena putovanja | 1.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.100,00 | 193,75 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 74.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.907,47 | 110,69 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.202,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 33,32 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **219.925,75** | **449.000,00** | **449.000,00** | **318.328,30** | **144,74** | **70,90** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.513,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.979,56 | 90,11 |  |
| 3223 Energija | 105.404,50 | 231.000,00 | 231.000,00 | 148.340,39 | 140,73 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.624,93 | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.008,35 | 51,69 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.004,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 166,61 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 75.378,83 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 172,46 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **76.990,77** | **94.000,00** | **94.000,00** | **91.648,54** | **119,04** | **97,50** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.835,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.648,54 | 105,88 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.348,78 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 131,97 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.318,81 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge | 1.487,50 |  |  |  | 0,00 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **120.646,43** | **127,00** | **95,00** |
| 3292 Premije osiguranja | 95.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 120.646,43 | 127,00 |  |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **74.841,10** | **32.000,00** | **32.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **46.516,23** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **0,00** |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 46.516,23 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 0,00 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.295,54** | **8.000,00** | **8.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 3.638,33 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.657,21 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 0,00 |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **13.770,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.770,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.259,33** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 3223 Energija | 3.259,33 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  | **0,00** |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  | **0,00** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **51.980,91** | **320.000,00** | **320.000,00** | **49.953,80** | **96,10** | **15,61** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.860,00** |  |  |  | **0,00** |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.860,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **31.218,26** | **133.000,00** | **133.000,00** | **12.210,89** | **39,11** | **9,18** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.114,62 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 17.782,61 | 60.000,00 | 60.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija | 6.851,49 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.390,70 | 8.000,00 | 8.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.093,76 |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 78,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.117,13 | 12.832,48 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.553,90** | **23.000,00** | **23.000,00** | **16.289,61** | **215,65** | **70,82** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.210,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.841,70 | 83,33 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.691,91 | 388,80 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 813,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 748,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge | 115,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 156,00 | 135,06 |  |
| 3239 Ostale usluge | 916,51 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 0,00 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.206,25** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00** |  |
| 3292 Premije osiguranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 206,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 0,00 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| 4123 Licence |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.142,50** | **155.000,00** | **155.000,00** | **21.453,30** | **300,36** |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 5.861,25 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.281,25 | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.453,30 | 1.674,40 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |

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

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj – lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2022.**  **(2)** | **Tekući plan 2022.**  **(3)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj - lipanj**  **(4)** | **Indeks**  **(4/1)** | **Indeks**  **(4/3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 6.041.231,49 | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 109,05 | 51,81 |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 6.041.231,49 | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 109,05 | 51,81 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **646.042,01** | **4.350.000,00** | **4.350.000,00** | **787.966,34** | **121,97** | **18,11** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555.754,61 | 4.054.000,00 | 4.054.000,00 | 699.212,17 | 125,81 | 17,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.697,85 | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.300,31 | 92,57 | 21,15 |
| 34 Financijski rashodi | 107,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,77 | 56,40 | 6,08 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 44.481,81 | 91.000,00 | 91.000,00 | 46.393,09 | 104,30 | 50,98 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 0,00 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **475,00** | **86,36** |
| 32 Materijalni rashodi |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |  | 105,56 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **5.248.367,47** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **5.654.981,46** | **107,75** | **71,85** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.773.648,45 | 7.076.000,00 | 7.076.000,00 | 5.036.950,72 | 105,52 | 71,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 474.719,02 | 795.000,00 | 795.000,00 | 618.030,74 | 130,19 | 77,74 |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **74.841,10** | **32.000,00** | **32.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.811,77 | 23.000,00 | 23.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.029,33 | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **51.980,91** | **320.000,00** | **320.000,00** | **49.953,80** | **96,10** | **15,61** |
| 32 Materijalni rashodi | 44.838,41 | 160.000,00 | 160.000,00 | 28.500,50 | 63,56 | 17,81 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.142,50 | 155.000,00 | 155.000,00 | 21.453,30 | 300,36 | 13,84 |

**3. POSEBNI DIO**

**3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Izvorni plan**  **(1)** | **Ostvarenje**  **(2)** | **Indeks**  **(2/1)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 51,81 |
| **Uprava: 0001 JVP GRADA ŠIBENIKA** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |

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

| **Oznaka** | **Izvorni plan 2022.**  **(1)** | **Tekući plan 2022.**  **(2)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj - lipanj**  **(3)** | **Indeks**  **(3/2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 12.716.000,00 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 51,81 |
| **101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **10100101 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.716.000,00** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **51,81** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.350.000,00** | **4.350.000,00** | **787.966,34** | **18,11** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 435.000,00 | 435.000,00 | 185.319,90 | 42,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 895.000,00 | 895.000,00 | 513.892,27 | 57,42 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 95.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.000,00 | 13.000,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.691,25 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.690,00 | 18,78 |
| 3234 Komunalne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 13.830,08 | 47,69 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.400,00 | 30,00 |
| 3238 Računalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.368,13 | 27,36 |
| 3239 Ostale usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.476,76 | 80,43 |
| 3293 Reprezentacija | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.069,09 | 17,82 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 775,00 | 9,69 |
| 3433 Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,77 | 6,08 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 91.000,00 | 91.000,00 | 46.393,09 | 50,98 |
| 4123 Licence | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **86,36** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 380,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **5.654.981,46** | **71,85** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.596.000,00 | 4.596.000,00 | 3.830.138,77 | 83,34 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 440.000,00 | 440.000,00 | 222.828,29 | 50,64 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 105.000,00 | 105.000,00 | 38.709,66 | 36,87 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 634.000,00 | 634.000,00 | 319.158,49 | 50,34 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 626.115,51 | 48,13 |
| 3211 Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.100,00 | 15,50 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.907,47 | 96,36 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 12,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.979,56 | 69,90 |
| 3223 Energija | 231.000,00 | 231.000,00 | 148.340,39 | 64,22 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.008,35 | 12,52 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.648,54 | 86,17 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 127.000,00 | 127.000,00 | 120.646,43 | 95,00 |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **32.000,00** | **32.000,00** |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 3223 Energija | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **320.000,00** | **320.000,00** | **49.953,80** | **15,61** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 3223 Energija | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.093,76 | 4,65 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.117,13 | 337,24 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.841,70 | 46,04 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.691,91 | 106,92 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 120,00 |
| 3238 Računalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 156,00 | 7,80 |
| 3239 Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 4123 Licence | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.453,30 | 17,88 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |

**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 6.587.901,60 kn, odnosno 51,81% ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, u prvoj polovini 2022. 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, donacija, prihoda za posebne namjene te vlastitih prihoda.

Značajnija odstupanja na rashodovnoj strani dogodila su se unutar podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene, 322 – Rashodi za materijal i energiju, 323 – Rashodi za usluge i 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.**  **siječanj - lipanj**  **(1)** | **Izvorni plan 2022.**  **(2)** | **Ostvarenje 2022.**  **siječanj - lipanj**  **(3)** | **Indeks**  **(3/1)** | **Indeks**  **(3/2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **6.041.231,49** | **12.716.000,00** | **6.587.901,60** | **109,05** | **51,81** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 6.041.231,49 | 12.716.000,00 | 6.587.901,60 | 109,05 | 51,81 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.067.448,46** | **8.210.000,00** | **4.238.286,96** | **104,20** | **51,62** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **391.566,17** | **1.000.000,00** | **552.601,93** | **141,13** | **55,26** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **928.200,20** | **1.943.000,00** | **945.274,00** | **101,84** | **48,65** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **105.728,56** | **225.000,00** | **87.407,47** | **82,67** | **38,85** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **254.403,34** | **659.000,00** | **330.539,19** | **129,93** | **50,16** |
| **323 Rashodi za usluge** | **119.281,70** | **257.000,00** | **243.394,37** | **204,05** | **94,71** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **102.871,01** | **146.000,00** | **122.490,52** | **119,07** | **83,90** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **107,74** | **1.000,00** | **60,77** | **56,40** | **6,08** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.481,81** | **91.000,00** | **46.393,09** | **104,30** | **50,98** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **9.000,00** |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **27.142,50** | **175.000,00** | **21.453,30** | **79,04** | **12,26** |

312 – Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje zbog isplaćenih otpremnina u 2022. godini. Od pet radnika koji su stekli te realizirali pravo na mirovinu te stekli pravo na isplatu otpremnine, četvero je to pravo steklo sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Planirani iznos na ovoj podskupini biti će dostatan za cijelu 2022. godinu, jer u drugoj polovini godine neće biti potreba za kreiranjem obračuna niti izvršavanjem isplata ovakve vrste.

322 – Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje ponajprije u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine. Naime, zbog porasta cijene energenata, posebice električne energije i pogonskog goriva za vatrogasna vozila, neizbježan je i rast na rashodovnoj strani financijskog plana.

323 – Rashodi za usluge i 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe najveće povećanje u ovogodišnjem financijskom planu. Radi se o obvezi servisiranja dva nova vozila te pripadajuće im opreme, dobivena 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.“, obzirom da je Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u obvezi održavati vozilo, sukladno zahtjevima održavatelja i to u iznosima od cca 70.000,00 kn po vozilu te su se sukladno tome povećali i iznosi vezani u osiguranja vozila, koja su sama po sebi u 2022. godini doživjela cjenovni rast.

Na prihodovnoj strani značajnije odstupanje dogodilo se na izvoru financiranja ostale pomoći, međutim radi se o promijenjenom tempu doznake sredstava od strane jedinica lokalne samouprave.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika utrošila je 9,05% više sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a 51,81% sredstava ukupno planiranih financijskim planom za 2022. godinu. Jednako tako, uprihodovano je 4,36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što čini 52,21% prihoda ukupno planiranih za 2022. godinu.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ŠIBENIKA

ZAPOVJEDNIK

Volimir Milošević, dipl.ing.sig.