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 31. siječnja 2022. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA

ZA 2021. GODINU

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2182-1-55-01-22-4

Šibenik, 31. siječnja 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** | **12.601.000,00 kn** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **12.604.085,99 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 59 radnika, od čega 55 radnika čini vatrogasnu operativu.

**2. OPĆI DIO**

**2.1. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

Proračun Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 12.601.000,00 kn, a ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **OPIS** | **IZNOS**  (u kunama bez lipa) | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | **Planirano** | **Ostvareno** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 12.601.000,00 | 12.604.085,99 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.287.000,00 | 12.202.659,36 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 284.000,00 | 311.067,38 |
|  | RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9) | 30.000,00 | 90.359,25 |
| **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 | 30.000,00 | -99.921,80 |

Nakon obavljenih prebijanja viškova i manjkova, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je na 31.12.2021. godine iskazala manjak prihoda u iznosu od 9.562,55 kn od čega je višak prihoda poslovanja u iznosu od 301.504,83 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 311.067,38 kn.

**2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021. (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021. (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | 100,26 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | 100,26 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | 100,26 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 11.753.756,60 | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | 12.604.085,99 | 107,23 | 100,26 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.022,50** | **100,01** | 100,01 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.000,00 |  |  | 160.022,50 | 100,01 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **14.060,88** | **92.000,00** | **92.000,00** | **107.659,49** | **765,67** | 117,02 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 14.060,88 |  |  | 107.659,49 | 765,67 |  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **321.497,17** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.355,94** | **120,49** | 107,6 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 321.497,17 |  |  | 387.355,94 | 120,49 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **171.529,20** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |
| 6631 Tekuće donacije | 151.000,00 |  |  |  |  |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 20.529,20 |  |  |  |  |  |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **11.052.366,58** | **11.939.000,00** | **11.939.000,00** | **11.948.474,62** | **108,10** | 100,07 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 11.052.366,58 |  |  | 11.948.474,62 | 108,10 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **2,77** |  |  | **573,44** | **20.701,81** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 2,77 |  |  | 573,44 | 20.701,81 |  |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **18.100,00** |  |  |  |  |  |
| 7223 Oprema za održavanje i zaštitu | 18.100,00 |  |  |  |  |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **16.200,00** |  |  |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.200,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021. (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021. (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 11.770.494,02 | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | 12.513.726,74 | 106,31 | 99,54 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.015.467,82** | **8.268.000,00** | **8.268.000,00** | **8.232.895,57** | **102,71** | 99,58 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.215.939,98 |  |  | 7.305.897,22 | 101,25 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 384.055,53 |  |  | 505.153,69 | 131,53 |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 415.472,31 |  |  | 421.844,66 | 101,53 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **177.314,02** | **758.000,00** | **758.000,00** | **754.533,58** | **425,54** | 99,54 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 177.314,02 |  |  | 754.533,58 | 425,54 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.835.311,99** | **1.895.000,00** | **1.895.000,00** | **1.872.699,63** | **102,04** | 98,82 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 602.446,46 |  |  | 618.720,48 | 102,7 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.232.865,53 |  |  | 1.253.979,15 | 101,71 |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **199.162,81** | **195.000,00** | **195.000,00** | **190.539,24** | **95,67** | 97,71 |
| 3211 Službena putovanja | 15.197,56 |  |  | 4.114,00 | 27,07 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 171.377,75 |  |  | 173.345,24 | 101,15 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.587,50 |  |  | 13.080,00 | 103,91 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **652.918,60** | **705.000,00** | **705.000,00** | **701.896,47** | **107,5** | 99,56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 47.667,95 |  |  | 34.813,96 | 73,03 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 29.997,35 |  |  | 33.642,95 | 112,15 |  |
| 3223 Energija | 206.097,58 |  |  | 269.955,53 | 130,98 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 66.099,27 |  |  | 53.979,10 | 81,66 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 78.576,32 |  |  | 117.948,28 | 150,11 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 224.480,13 |  |  | 191.556,65 | 85,33 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **228.378,48** | **254.000,00** | **254.000,00** | **241.367,56** | **105,69** | 95,03 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 33.516,77 |  |  | 33.421,18 | 99,71 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 126.801,66 |  |  | 113.955,37 | 89,87 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.416,25 |  |  | 19.405,75 | 169,98 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 11.580,89 |  |  | 31.361,51 | 270,8 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  | 8.125,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.800,00 |  |  | 7.385,61 | 75,36 |  |
| 3238 Računalne usluge | 9.071,78 |  |  | 6.516,50 | 71,83 |  |
| 3239 Ostale usluge | 26.191,13 |  |  | 21.196,64 | 80,93 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.060,88** |  |  |  |  |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.060,88 |  |  |  |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110.501,51** | **122.000,00** | **122.000,00** | **120.263,30** | **108,83** | 98,58 |
| 3292 Premije osiguranja | 98.153,42 |  |  | 107.291,10 | 109,31 |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.843,09 |  |  | 5.918,45 | 101,29 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.817,50 |  |  | 1.928,75 | 106,12 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.687,50 |  |  | 5.125,00 | 109,33 |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **205,13** | **1.000,00** | **1.000,00** | **122,92** | **59,92** | 12,29 |
| 3433 Zatezne kamate | 205,13 |  |  | 122,92 | 59,92 |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **87.216,84** | **89.000,00** | **89.000,00** | **88.341,09** | **101,29** | 99,26 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 87.216,84 |  |  | 88.341,09 | 101,29 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.972,48** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.138,00** | **104,17** | 82,76 |
| 4123 Licence | 3.972,48 |  |  | 4.138,00 | 104,17 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **232.759,55** | **279.000,00** | **279.000,00** | **306.929,38** | **131,87** | 110,01 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 18.594,00 |  |  | 21.440,50 | 115,31 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 36.582,70 |  |  | 35.259,25 | 96,38 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 104.797,50 |  |  | 240.065,25 | 229,08 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  |  | 10.164,38 |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.703,10 |  |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.082,25 |  |  |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **213.223,91** |  |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 213.223,91 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021. (2.)** | | | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021. (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | | **Ind. (6.) (4/3)** | |
| **SVEUKUPNO** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | | | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | | 100,26 | |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | | | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | | 100,26 | |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **11.753.756,60** | **12.571.000,00** | | | **12.571.000,00** | **12.604.085,99** | **107,23** | | 100,26 | |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 11.753.756,60 | 12.571.000,00 | | | 12.571.000,00 | 12.604.085,99 | 107,23 | | 100,26 | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.284.682,49** | **4.068.000,00** | | | **4.068.000,00** | **3.983.365,80** | **121,27** | | **97,91** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.284.682,49** | **4.068.000,00** | | | **4.068.000,00** | **3.983.365,80** | **121,27** | | **97,91** | |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a ttemeljem ugovornih obaveza** | **3.284.682,49** | **4.068.000,00** | | | **4.068.000,00** | **3.983.365,80** | **121,27** | | **97,91** | |
| **Izvor: 2 Pomoći iz proračuna** | **160.000,00** | **160.000,00** | | | **160.000,00** | **160.022,50** | **100,01** | | 100,01 | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | **50.022,50** | **100,05** | | 100,05 | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | **50.022,50** | **100,05** | | 100,05 | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **100** | | 100 | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **110.000,00** | **110.000,00** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **100** | | 100 | |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.767.684,09** | **7.871.000,00** | | | **7.871.000,00** | **7.965.108,82** | **102,54** | | 101,19 | |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza** | **7.767.684,09** | **7.871.000,00** | | | **7.871.000,00** | **7.965.108,82** | **102,54** | | 101,19 | |
| **Izvor: 3 Donacije** | **171.529,20** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **11,66** | | 100 | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **171.529,20** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **11,66** | | 100 | |
| **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** | **171.529,20** | **20.000,00** | | | **20.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **14.060,88** | **85.000,00** | | | **85.000,00** | **81.046,74** | **576,4** | | 95,35 | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **14.060,88** | **85.000,00** | | | **85.000,00** | **81.046,74** | **576,4** | | 95,35 | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **14.060,88** | **85.000,00** | | | **85.000,00** | **81.046,74** | **576,4** | | 95,35 | |
| **Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **34.300,00** | **7.000,00** | | | **7.000,00** | **6.612,75** | **19,28** | | 94,47 | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **34.300,00** |  | | |  |  |  | |  | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **34.300,00** |  | | |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **7.000,00** | | | **7.000,00** | **6.612,75** |  | | 94,47 | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** |  | **7.000,00** | | | **7.000,00** | **6.612,75** |  | | 94,47 | |
| **Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi** | **321.499,94** | **360.000,00** | | | **360.000,00** | **387.929,38** | **120,66** | | 107,76 | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **321.499,94** | **360.000,00** | | | **360.000,00** | **387.929,38** | **120,66** | | 107,76 | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **321.497,17** | **360.000,00** | | | **360.000,00** | **387.355,94** | **120,49** | | 107,6 | |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2,77** |  | | |  | **573,44** | **20.701,81** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | | **Izvorni plan 2021. (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | | **Ostvarenje 2021. (4.)** | | **Ind. (5.) (4/1)** | | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **11.770.494,02** | | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | | **12.513.726,74** | | **106,31** | | 99,54 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.770.494,02** | | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | | **12.513.726,74** | | **106,31** | | 99,54 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **11.770.494,02** | | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | | **12.513.726,74** | | **106,31** | | 99,54 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 11.770.494,02 | | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | | 12.513.726,74 | | 106,31 | | 99,54 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.197.173,30** | | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | | **3.988.460,07** | | **124,75** | | 98,04 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.197.173,30** | | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | | **3.988.460,07** | | **124,75** | | 98,04 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.947.093,83** | | **3.773.000,00** | **3.773.000,00** | | **3.714.668,45** | | **126,05** | | 98,45 |
| **32 Materijalni rashodi** | **161.685,02** | | **203.000,00** | **203.000,00** | | **184.189,61** | | **113,92** | | 90,73 |
| **34 Financijski rashodi** | **205,13** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | **122,92** | | **59,92** | | 12,29 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **87.216,84** | | **89.000,00** | **89.000,00** | | **88.341,09** | | **101,29** | | 99,26 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **972,48** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | **1.138,00** | | **117,02** | | 56,9 |
| **Izvor: 2 Pomoći iz proračuna** | **8.030.793,00** | | **8.031.000,00** | **8.031.000,00** | | **8.030.815,50** | | **100** | | 100 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **50.022,50** | | **100,05** | | 100,05 |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **50.022,50** | | **100,05** | | 100,05 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | | **110.000,00** | **110.000,00** | | **110.000,00** | | **100** | | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | | **90.000,00** | **90.000,00** | | **90.000,00** | | **100** | | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **100** | | 100 |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.870.793,00** | | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | | **7.870.793,00** | | **100** | | 100 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.081.000,00** | | **7.084.000,00** | **7.084.000,00** | | **7.084.000,00** | | **100,04** | | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **789.793,00** | | **787.000,00** | **787.000,00** | | **786.793,00** | | **99,62** | | 99,97 |
| **Izvor: 3 Donacije** | **171.529,20** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **11,66** | | 100 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **171.529,20** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **11,66** | | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | |  | | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.529,20** | |  |  | |  | |  | |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **15.198,58** | | **85.000,00** | **85.000,00** | | **79.909,04** | | **525,77** | | 94,01 |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **15.198,58** | | **85.000,00** | **85.000,00** | | **79.909,04** | | **525,77** | | 94,01 |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | | **64.000,00** | **64.000,00** | | **61.460,33** | |  | | 96,03 |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.198,58** | | **21.000,00** | **21.000,00** | | **18.448,71** | | **121,38** | | 87,85 |
| **Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **34.300,00** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **6.612,75** | | **19,28** | | 94,47 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **34.300,00** | |  |  | |  | |  | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.300,00** | |  |  | |  | |  | |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **6.612,75** | |  | | 94,47 |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **6.612,75** | |  | | 94,47 |
| **Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi** | **321.499,94** | | **360.000,00** | **360.000,00** | | **387.929,38** | | **120,66** | | 107,76 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **321.499,94** | | **360.000,00** | **360.000,00** | | **387.929,38** | | **120,66** | | 107,76 |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.345,68** | | **98.000,00** | **98.000,00** | | **98.000,00** | | **99,65** | | 100 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **100** | | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **220.154,26** | | **259.000,00** | **259.000,00** | | **286.929,38** | | **130,33** | | 110,78 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021. (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021. (4.)** | **Ind. (5.) (4/1)** | **Ind. (6.) (4/3)** |
| **SVEUKUPNO** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 11.770.494,02 | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | 12.513.726,74 | 106,31 | 99,54 |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **11.770.494,02** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | **106,31** | 99,54 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.197.173,30** | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | **3.988.460,07** | **124,75** | 98,04 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.197.173,30** | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | **3.988.460,07** | **124,75** | 98,04 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.947.093,83** | **3.773.000,00** | **3.773.000,00** | **3.714.668,45** | **126,05** | 98,45 |
| **32 Materijalni rashodi** | **161.685,02** | **203.000,00** | **203.000,00** | **184.189,61** | **113,92** | 90,73 |
| **34 Financijski rashodi** | **205,13** | **1.000,00** | **1.000,00** | **122,92** | **59,92** | 12,29 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **87.216,84** | **89.000,00** | **89.000,00** | **88.341,09** | **101,29** | 99,26 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **972,48** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.138,00** | **117,02** | 56,9 |
| **Izvor: 2 Pomoći iz proračuna** | **8.030.793,00** | **8.031.000,00** | **8.031.000,00** | **8.030.815,50** | **100** | 100 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.022,50** | **100,05** | 100,05 |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.022,50** | **100,05** | 100,05 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100** | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100** | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100** | 100 |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.870.793,00** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | **100** | 100 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.081.000,00** | **7.084.000,00** | **7.084.000,00** | **7.084.000,00** | **100,04** | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **789.793,00** | **787.000,00** | **787.000,00** | **786.793,00** | **99,62** | 99,97 |
| **Izvor: 3 Donacije** | **171.529,20** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11,66** | 100 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **171.529,20** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11,66** | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.529,20** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **15.198,58** | **85.000,00** | **85.000,00** | **79.909,04** | **525,77** | 94,01 |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **15.198,58** | **85.000,00** | **85.000,00** | **79.909,04** | **525,77** | 94,01 |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **64.000,00** | **64.000,00** | **61.460,33** |  | 96,03 |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.198,58** | **21.000,00** | **21.000,00** | **18.448,71** | **121,38** | 87,85 |
| **Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **34.300,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.612,75** | **19,28** | 94,47 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **34.300,00** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.300,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.612,75** |  | 94,47 |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.612,75** |  | 94,47 |
| **Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi** | **321.499,94** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.929,38** | **120,66** | 107,76 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **321.499,94** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.929,38** | **120,66** | 107,76 |
| **32 Materijalni rashodi** | **98.345,68** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **99,65** | 100 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100** | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **220.154,26** | **259.000,00** | **259.000,00** | **286.929,38** | **130,33** | 110,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3. POSEBNI DIO**

**3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan (1.)** | **Ostvarenje (2.)** | **Indeks (3./2.)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | 12.513.726,74 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan (1.)** | **Tekući plan (2.)** | **Ostvarenje (3.)** | **Ind. (4.) (3/2)** |
| **SVEUKUPNO** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | 99,54 |
| **Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | 99,54 |
| **Glava: 2-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | 99,54 |
| 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 12.571.000,00 | 12.571.000,00 | 12.513.726,74 | 99,54 |
| **101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | 99,54 |
| **10100101 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.571.000,00** | **12.571.000,00** | **12.513.726,74** | 99,54 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | **3.988.460,07** | 98,04 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.068.000,00** | **4.068.000,00** | **3.988.460,07** | 98,04 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.669.000,00 | 2.669.000,00 | 2.654.741,88 | 99,47 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 475.000,00 | 475.000,00 | 455.925,81 | 95,98 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 579.000,00 | 579.000,00 | 575.533,58 | 99,4 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |  |  | -1.320,07 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.787,25 | 59,57 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.446,24 | 95,82 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.725,26 | 78,75 |
| 3223 Energija |  |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.839,00 | 65,33 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.220,75 | 110,17 |
| 3234 Komunalne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.117,91 | 100,41 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.575,00 | 68,86 |
| 3238 Računalne usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.112,50 | 77,81 |
| 3239 Ostale usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.889,65 | 77,78 |
| 3292 Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.291,10 | 92,91 |
| 3293 Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.424,70 | 88,49 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 422,5 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.125,00 | 85,42 |
| 3433 Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 122,92 | 12,29 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 89.000,00 | 89.000,00 | 88.341,09 | 99,26 |
| 4123 Licence | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.138,00 | 56,9 |
| **Izvor: 2 Pomoći iz proračuna** | **8.031.000,00** | **8.031.000,00** | **8.030.815,50** | 100 |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.022,50** | 100,05 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.362,50 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.623,75 | 110,35 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.036,25 | 66,91 |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | 100 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 45.000,00 | 45.000,00 | 14.353,01 | 31,9 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.646,99 | 253,23 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **7.871.000,00** | **7.870.793,00** | 100 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.651.000,00 | 4.651.000,00 | 4.651.155,34 | 100 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 422.000,00 | 422.000,00 | 421.844,66 | 99,96 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 100 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 621.000,00 | 621.000,00 | 616.100,44 | 99,21 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 | 1.215.899,56 | 100,4 |
| 3211 Službena putovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.114,00 | 68,57 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 74.000,00 | 74.000,00 | 76.459,00 | 103,32 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.220,00 | 92,91 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 27.064,01 | 112,77 |
| 3223 Energija | 249.000,00 | 249.000,00 | 248.447,73 | 99,78 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.084,59 | 91,84 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.336,88 | 154,46 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 142.000,00 | 142.000,00 | 127.066,79 | 89,48 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.931,61 | 123,13 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.633,28 | 88,44 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.185,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.237,61 | 89,11 |
| 3238 Računalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.012,50 | 100,42 |
| 3239 Ostale usluge |  |  |  |  |
| 3292 Premije osiguranja | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 Donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100 |
| **Izvor: 31 Donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.984,44 | 169,84 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.015,56 | 30,16 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **85.000,00** | **85.000,00** | **79.909,04** | 94,01 |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **85.000,00** | **85.000,00** | **79.909,04** | 94,01 |
| **Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene** | **85.000,00** | **85.000,00** | **79.909,04** | 94,01 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 51.000,00 | 51.000,00 | 49.227,88 | 96,53 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.940,11 | 98,5 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.292,34 | 92,14 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.300,00 | 95,63 |
| 3223 Energija | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.148,71 | 62,97 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.612,75** | 94,47 |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.612,75** | 94,47 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.612,75 | 94,47 |
| **Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.929,38** | 107,76 |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.929,38** | 107,76 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 140 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.860,00 | 95,33 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.024,69 | 151,23 |
| 3222 Materijal i sirovine | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.642,95 | 98,95 |
| 3223 Energija | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.359,09 | 107,99 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.532,01 | 106,65 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.650,20 | 82,51 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 | 3.000,00 | 791,06 | 26,37 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.650,57 | 93,01 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.709,34 | 152,99 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.243,60 | 112,18 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 550 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.148,00 | 114,8 |
| 3238 Računalne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 391,5 | 39,15 |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.306,99 | 330,7 |
| 3292 Premije osiguranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 3293 Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.493,75 | 149,38 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.506,25 | 75,31 |
| 4123 Licence | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.440,50 | 97,46 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.259,25 | 127,16 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 220.000,00 | 220.000,00 | 240.065,25 | 109,12 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.164,38 | 203,29 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  |  |

**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 utrošeno ukupno 12.513.726,74 kn, odnosno 99,54% planiranih sredstava. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2021. godini je, osim sredstava pomoći izravnanja i iz dodatnog udjela poreza na dohodak, financirana i iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, ostalih pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene, naknada s naslova osiguranja te vlastitih prihoda. Značajnija odstupanja u odnosu na plan zabilježena su na podskupini 422 – Postrojenja i oprema, a zbog ostvarenih sredstava od obavljanja gospodarske djelatnosti, namijenjenih trošenju u svrhu nabave opreme, uz odobrenje Grada Šibenika. Na navedenoj podskupini ostvareno je 10,01% više planiranog, odnosno 27.929,38 kn. Daljnjeg značajnijeg odstupanja po podskupinama nije bilo, osim na podskupini 343 i 412, međutim radi se o neutrošenim sredstvima u iznosu od 877,08 kn za 3433 – Zatezne kamate i 862,00 kn za 4123 – Licence.

Svi izvori financiranja osim izvora Opći prihodi i primici iskorišteni su u 100% iznosu u smislu uprihodovano – ostvareno.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ŠIBENIKA

ZAPOVJEDNIK

Volimir Milošević, dipl.ing.sig.