



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 01.01.- 31.12.2022. godine

1. Opći podaci i sažetak djelokruga rada

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je javna ustanova Grada Siska koja u okviru vatrogasne djelatnosti planira i poduzima mjere na svom području za organiziranu i učinkovitu vatrogasnu zaštitu. Vatrogasna postrojba osnovana je radi obavljanja vatrogasne djelatnosti na području Grada Siska, a dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed županijskog i glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. JVP Grada Siska obavlja i ostale djelatnosti ukoliko se istima ne umanjuje intervencijska sposobnost, kao što su: pružanje usluga vatrogasnog osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanje vozila i opreme, pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti, usluge servisiranja i atestiranja vatrogasnih aparata, usluge ispumpavanja/ prijevoza vode kao i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska na dan 31.12.2022. godine broji 52 zaposlenika, od čega 45 operativna vatrogasca, 2 rukovodeća operativna i 5 zaposlenih koji obavljaju poslove koji prate vatrogasnu operativu. Tijekom izvještajnog razdoblja dvoje operativnih djelatnika je otišlo u starosnu mirovinu.

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2022. godine

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan 2022. godine, te izmjenama i dopunama Financijskog plana tijekom godine, kao i podaci o njihovom izvršenju.

2.1. OPĆI DIO

U nastavku slijedi Tablica 1. iz koje su vidljivi ukupno ostvareni prihodi/primici i rashodi/izdaci Financijskog plana JVP Grada Siska za 2022. godinu u odnosu na planirane, kao i u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 1. Izvršenje Financijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2022. godine

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.510.467,60	9.803.332,00	27.505.357,20	27.454.735,78	261,21%	99,82%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	10.510.467,60	9.803.332,00	27.505.357,20	27.454.735,78	261,21%	99,82%
3 Rashodi poslovanja	9.568.700,25	9.427.332,00	10.335.764,00	9.338.074,15	97,59%	90,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.968,85	476.000,00	18.408.489,00	17.125.879,87	3560,70%	93,03%
UKUPNI RASHODI	10.049.669,10	9.903.332,00	28.744.253,00	26.463.954,02	263,33%	92,07%
VIŠAK / MANJAK	460.798,50	-100.000,00	-1.238.895,80	990.781,76	215,01%	-79,97%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	100.000,00	1.238.895,80	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE = KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	460.798,50	0,00	0,00	990.781,76	215,01%	0,00%

Od ukupno planiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu u iznosu od 27.505.357,20 kuna ostvareno je 99,82% istih, odnosno 27.454.735,78 kuna.

Uvećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu od 261,21% odnosi se na tekuće donacije koje je JVP Grada Siska sklopila s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Sisak temeljem „Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine“ (Klasa: 943-02/22-01/01, Urbroj: 361-22-1) u iznosu od 17.063.201,79 kuna. Temeljem povećanja prihoda donacije dolazi i do povećanja rashoda u istom iznosu.

Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.238.895,80 kuna raspoređen je na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021.godine.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2022.-31.12.2022.ostvareni su u iznosu od 27.454.735,78 kuna, te su prikazani redom u tablici:

VRSTA PRIHODA	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Pomoći proračunskim korisnicima	39.823,00	39.822,63	100,00%
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva	100.581,00	100.581,25	100,00%
Prihodi po posebnim propisima	45.247,00	45.246,81	100,00%
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	951.104,20	1.137.763,97	119,63%
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.063.202,00	17.063.201,79	100,00%
Prihodi iz nadležnog proračuna	9.300.400,00	9.063.619,33	97,45%
Ostali prihodi	5.000,00	4.500,00	90,00%
UKUPNO	27.505.357,20	27.454.735,78	99,82%

Pomoći proračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 39.822,63 kune odnosno 100,00% izvršenja koji se odnosi na namjenska sredstva dobivenih od Hrvatske vatrogasne zajednice za pokrivanje troškova slanja vatrogasaca na dislokaciju tijekom ljetnih mjeseci.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva ostvarene su u iznosu od 100.581,25 kuna ili 100,00% planiranih pomoći koji su nastali na temelju Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda Solidarnosti Europske unije (1.ZNS).

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihod nastao temeljem odštetnog zahtjeva osiguravajuće kuće za nadoknadu štete popravka vozila.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 1.137.763,97 kuna ili 119.63% planiranih prihoda.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvareni u 100,00% izvršenju, a prihodi se odnose na kapitalne donacije (darovanje-prijenos vlasništva) zemljišta i zgrade temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine sklopljene između DVD Sisak i JVP GS.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 9.063.619,33 kuna odnosno 97,45% planiranih prihoda.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.500,00 kuna ili 90,00 % planiranog.

Ukupni rashodi i izdaci planirani za 2022. godinu u iznosu od 28.744.253,00 kuna ostvareni su u iznosu od 26.463.9574,02 kn što je 92,07% planiranih od čega rashodi poslovanja iznose 9.338.074,15 kn što je 90,35% planiranih, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 17.125.879,87 kn što je 93,03% planiranih sredstava.

VRSTA RASHODA	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Rashodi za zaposlene	7.876.770,00	7.785.111,60	98,84%
Materijalni rashodi	2.458.923,00	1.552.962,35	63,16%
Financijski rashodi	71,00	0,20	0,28%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.261.077,00	8.261.076,79	100,00%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.147.412,00	8.864.803,08	87,36%
UKUPNO	28.744.253,00	26.463.954,02	92,07%

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.876.770,00, ostvareni iznos je 7.785.111,60 odnosno 98,84% planiranog.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.552.962,35 kuna odnosno 63,16% planiranih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 0,20 kuna odnosno 0,28% planiranih.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 8.261.076,79 kuna odnosno 100,00% planiranog, a odnosi se na zemljište uknjiženo temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine sklopljene između DVD Sisak i JVP GS.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 8.864.803,08 kuna odnosno 87,36% planiranog. Između ostalog na ovim rashodima je evidentirana poslovna zgrada temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine sklopljene između DVD Sisak i JVP GS.

Iz svega navedenog JVP Grada Siska u 2022.godini raspolaže s viškom vlastitih prihoda u iznosu od 990.781,76 kuna. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2022.godine Vatrogasno vijeće će donijeti na prvom rebalansu financijskog plana u 2023.godini.

2.2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu obrazlažu se ostvareni rashodi i izdaci Financijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2022. godine po programskoj klasifikaciji te se prikazuje analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti za navedeno razdoblje

2.2.1. Rashodi i izdaci Financijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2022. godine po programskoj klasifikaciji

PROGRAM 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

A100018 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost- zakonski standard

Za ovu aktivnost u 2022.godini planirana su sredstva u iznosu 622.592,00 kn iz izvora općih prihoda i primitaka, a izvršenje je 99,99% što iznosi 622.521,20 kn. Predmetna aktivnost obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode.

A100019 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost- iznad standarda

Za ovu aktivnost u godini 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 773.040,00 kn od čega je izvršeno 678.377,00 kn odnosno 87,75% planiranog.

Iz izvora prihoda za posebne namjene:

- Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici planirano 45.247,00 kn, realizirano 45.246,81 kn ili 100,00% planiranog. Planirani iznos se odnosi na evidentirane rashode za usluge, koji su se temeljem odštetnog zahtjeva prema osiguravajućoj kući naknadno refundirala.
- Prihoda od komunalne naknade od planiranog godišnjeg iznosa 687.970,00 kn izvršeno je 593.308,45 kn, odnosno 86,24% a aktivnost obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.
- Prihodi od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani godišnji iznos je 39.823,00 kn koji obuhvaća naknade troškova zaposlenima i rashode za materijal i energiju koji proizlaze sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. g., odnosno za provedbu dislokacije. Izvršenje iznosi 39.822,63 kn odnosno 100,00% planiranog.

A100020 Aktivnost: Rashodi za zaposlene- zakonski standard

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 5.552.139,00 kn iz izvora općih prihoda i primitaka, a izvršenje je 100,00%. Predmetna aktivnost obuhvaća trošak bruto plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće.

A100021 Aktivnost: Rashodi za zaposlene- iznad standarda

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 2.324.631,00 kn iz izvora prihoda za posebne namjene- Prihoda od komunalne naknade a izvršenje u 2022.godini iznosi 96,06%, odnosno 2.232.972,60 kn. Predmetna aktivnost obuhvaća trošak bruto plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće.

A100022 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost- vlastiti prihod

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00 kn iz ostvarenog vlastitog prihoda za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a izvršenje sa iznosi 252.063,46 kn odnosno 66,33% planiranog.

A101501 Aktivnost: Financiranje službi spašavanja

Planirani iznos za ovu aktivnost u iznosu od 1.073.031,00 kn nema izvršenja, a radi se o sredstvima koja su raspoređena Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2021.godine planiranih u Financijskom planu u svrhu pokrića troškova EU projekta za Operaciju „Financiranje službi spašavanja-Javna vatrogasna postrojba Grada Siska“, odnosno rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, Postrojenja i oprema, te pomoći od institucija i tijela EU za rashode za materijal i energiju

K100028 Aktivnost: Kapitalni projekt- oprema, uređaji i ostala ulaganja u dugotrajnu imovinu

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 18.018.820,00 kn iz tri izvora prihoda. Izvršenje za 2022.godinu iznosi 17.125.879,87 kn, odnosno 95,04% planiranog.

842.550,00 kuna planirano iz izvora vlastitih prihoda- za kupnju prijevoznog sredstva za potrebe JVP GS

113.068,00 kuna planirano iz izvora prihoda za posebne namjene- Prihodi od komunalne naknade za trošak postrojenja i opreme i nematerijalne proizvedene imovine.

17.063.202,00 kuna planirano iz izvora Donacije – i to za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 8.261.077,00 kn u 100% izvršenju, te za građevinske objekte u iznosu od 8.802.125,00 kn također izvršenje 100%

2.2.2. Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti za razdoblje

1.1.- 31.12.2022. godine

PROGRAM 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Cilj programa je zaštita i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama te sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je pokazala učinkovitost vatrogasne službe kroz organizirano i djelotvorno funkcioniranje sukladno pravilima struke.

Zapovjednik JVP Grada Siska



Miroslav Golub, dipl.ing.