



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 01.01.- 31.12.2023. 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 po zapovijedi 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 31.12.2023. godine broji 54 zaposlenika, od čega 47 operativna vatrogasca, 2 rukovodeća operativna i 5 zaposlenih koji obavljaju poslove koji prate vatrogasnu operativu.

2. Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2023. godine

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan 2023. godine, te izmjenama i dopunama Finacijskog 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 Finacijskog plana JVP Grada Siska za 2023. 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.- 31.12.2023. godine

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
3 Rashodi poslovanja	1.239.375,43	1.349.492,00	1.648.643,00	1.695.642,45	136,81%	102,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272.994,87	335.712,00	322.780,00	70.194,18	3,09%	21,75%
UKUPNI RASHODI	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%
VIŠAK / MANJAK	131.499,34	-13.272,00	-295.929,00	-106.794,86	-81,21%	36,09%
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	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	13.272,00	295.929,00	295.554,38	0,00%	99,87%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	131.499,34	0,00	0,00	188.759,52	143,54%	0,00%

Od ukupno planiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu u iznosu od 1.675.494,00 EURE ostvareno je 99,02% istih, odnosno 1.659.041,77 EUR.

S obzirom na tekuće donacije koje je JVP Grada Siska sklopila s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Sisak 2022. temeljem „Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine“ iz 2022.godine (Klasa: 943-02/22-01/01, Urbroj: 361-22-1) u iznosu od 17.063.201,79 kuna, odnosno 2.264.676,06 EUR nije došlo do pravog smanjenja prihoda u odnosu na 2022.godinu kako je vidljivo iz tablice.

Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 295.929,00 EUR raspoređen je na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2022.godine.

Manjak prihoda za 2023.godinu proizlazi iz novog načina evidentiranja rashoda prema nastanku događaja (plaća za mjesec prosinac i računi pristigli u 2024. godini s datumom u 2023. godini knjiženi su kao rashod u 2023.godini,a plaćeni u siječnju 2024.godne)

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023.ostvareni su u iznosu od 1.659.041,77 EUR, te su prikazani redom u tablici:

VRSTA PRIHODA	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks
Pomoći proračunskim korisnicima	76.827,00	76.644,12	99,76%
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva	128.063,00	128.062,95	100,00%
Prihodi za posebne namjene	1.422,00	1.422,11	100,01%
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	125.000,00	157.048,52	125,64%
Prihodi iz nadležnog proračuna	1.342.916,00	1.294.698,07	96,41%
Ostali prihodi	1.266,00	1.166,00	92,10%
UKUPNO	1.6775.494,00	1.659.041,77	99,02%

Pomoći proračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 76.644,12 EUR odnosno 99,76% izvršenja koji se odnosi na namjenska sredstva dobivenih od Hrvatske vatrogasne zajednice za pokrivanje troškova slanja vatrogasaca na dislokaciju tijekom ljetnih mjeseci u iznosu od 2.787,75 EUR , te Odluke o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama u 2023.godini (KLASA: 402-01/23-01/03, URBROJ: 444-01-23-1) Hrvatske vatrogasne zajednice od 03. studenog 2023. godine u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena u iznosu od 73.856,37 EUR.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva ostvarene su u iznosu od 128.062,95 EUR 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.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihod nastale temeljem odštetnog zahtjeva osiguravajuće kuće za nadoknadu štete popravka vozila.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 157.048,52 EUR ili 125,64% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.294.698,07 EUR odnosno 96,41% planiranih prihoda.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.166,00 EUR ili 92,10 % planiranog, odnose se na otplatu duga po sudskoj presudi.

Ukupni rashodi i izdaci planirani za 2023. godinu u iznosu od 1.971.423,00 EUR ostvareni su u iznosu od 1.765.836,63 EUR što je 89,57% planiranih od čega rashodi poslovanja iznose 1.695.642,45 EUR što je 102,85% planiranih, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 70.194,18 EUR što je 21,75% planiranih sredstava.

VRSTA RASHODA	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
Rashodi za zaposlene	1.191.146,00	1.279.152,77	107,39%
Materijalni rashodi	457.491,00	416.486,11	91,04%
Financijski rashodi	6,00	3,57	59,50%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.780,00	70.194,18	21,75%
UKUPNO	1.971.423,00	1.765.836,63	89,57%

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.191.146,00 EUR ostvareni iznos je 1.279.152,77 EUR odnosno 107,39% planiranog. Povećanje izvršenja se odnosi na novi način knjiženja što nije bila praksa do sada. Naime plaća za mjesec prosinac knjižena je po nastanku događaja sa 31.12.2023. godine, isplaćena u siječnju 2024.godine. Način knjižena je stigao uputom nadležnog proračuna tek nakon rebalansa.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 416.486,11 EUR odnosno 91,04% planiranih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 3,57 EUR odnosno 59,50% planiranih.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 70.194,18 EUR odnosno 21,75% planiranog. Planirana sredstva za nabavu vatrogasnog kamiona nisu realizirana tijekom godine.

Iz svega navedenog JVP Grada Siska u 2023.godini raspolaže s viškom vlastitih prihoda u iznosu od 188.759,52 EUR Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2023.godine Vatrogasno vijeće će donijeti na prvom rebalansu financijskog plana u 2024.godini.

2.2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu obrazlažu se ostvareni rashodi i izdaci Financijskog plana JVP Grada Siska za razdoblje 1.1.- 31.12.2023. 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.- 31.12.2023. godine po programskoj klasifikaciji

PROGRAM 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

A100018 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost- zakonski standard

Za ovu aktivnost u 2023.godini planirana su sredstva u iznosu 82.633,00 EUR iz izvora općih prihoda i primitaka, a izvršenje je 96,52% što iznosi 79.753,36 EUR. 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 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 137.299,00 EUR od čega je izvršeno 137.205,15 EUR odnosno 99,93% planiranog.

Iz izvora prihoda za posebne namjene:

- Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici planirano 1.422,00 EUR, realizirano 1.422,10 EUR ili 100,01% 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 59.050,00 EUR izvršeno je 59.138,93, odnosno 100,15% 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 76.827,00 EUR 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 2023. g., odnosno za provedbu dislokacije, te Odluke o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama u 2023.godini (KLASA: 402-01/23-01/03, URBROJ: 444-01-23-1) Hrvatske vatrogasne zajednice od 03. studenog 2023. godine u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena. Izvršenje navedenog iznosi 99,76% odnosno 76.644,12 EUR.

A100020 Aktivnost: Rashodi za zaposlene- zakonski standard

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 736.895,00 EUR 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 454.251,00 EUR iz izvora prihoda za posebne namjene- Prihoda od komunalne naknade a izvršenje u 2023.godini iznosi 119,37%, odnosno

542.257,77 EUR. 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 160.765,00 EUR iz ostvarenog vlastitog prihoda za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, najamnine, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a izvršenje sa iznosi 122.730,75 EUR odnosno 76,34% planiranog.

A101501 Aktivnost: Financiranje službi spašavanja

Planirani iznos za ovu aktivnost u iznosu od 128.063,00 EUR izvršenje je 100,00% a radi se o trošku koji obuhvaća nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu, koji je financiran iz EU projekta za Operaciju „Financiranje službi spašavanja-Javna vatrogasna postrojba Grada Siska“ .

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 271.517,00 EUR iz dva izvora prihoda. Izvršenje za 2023.godinu iznosi 18.931,64 EUR, odnosno 6,97% planiranog.

261.430,00 EUR planirano iz izvora vlastitih prihoda- za kupnju prijevoznog sredstva za potrebe JVP GS, te opremu za održavanje i zaštitu


10.087,00 EUR planirano iz izvora prihoda za posebne namjene- Prihodi od komunalne naknade za trošak postrojenja i opreme i nematerijalne proizvedene imovine.

**2.2.2. Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti za razdoblje
1.1.- 31.12.2023. 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.

Javna vatrogasna post Datum: 19.3.2024

Vrijeme: 14:03

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
3 Rashodi poslovanja	1.239.375,43	1.349.492,00	1.648.643,00	1.695.642,45	136,81%	102,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272.994,87	335.712,00	322.780,00	70.194,18	3,09%	21,75%
UKUPNI RASHODI	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%
VIŠAK / MANJAK	131.499,34	-13.272,00	-295.929,00	-106.794,86	-81,21%	36,09%
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	13.272,00	295.929,00	295.554,38	0,00%	99,87%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U						
PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	131.499,34	0,00	0,00	188.759,52	143,54%	0,00%



Javna vatrogasna post Datum: 19.3.2024

Vrijeme: 14:03

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.634,80	376.114,00	204.890,00	204.707,07	1098,52%	99,91%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.285,37			76.644,12	1450,12%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.285,37			76.644,12	1450,12%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.349,43			128.062,95	959,31%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.349,43			128.062,95	959,31%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	6.005,28	0,00	1.422,00	1.422,11	23,68%	100,01%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.005,28			1.422,11	23,68%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.005,28			1.422,11	23,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.415.683,29	64.637,00	125.000,00	157.048,52	6,50%	125,64%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	151.007,23			157.048,52	104,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	151.007,23			157.048,52	104,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.264.676,06				0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.264.676,06				0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.202.949,01	1.229.456,00	1.342.916,00	1.294.698,07	107,63%	96,41%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.202.949,01			1.294.698,07	107,63%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.194.630,20			1.290.461,46	108,02%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.318,81			4.236,61	50,93%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	597,25	1.725,00	1.266,00	1.166,00	195,23%	92,10%
683 Ostali prihodi	597,25			1.166,00	195,23%	0,00%
6831 Ostali prihodi	597,25			1.166,00	195,23%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.239.375,43	1.349.492,00	1.648.643,00	1.695.642,45	136,81%	102,85%
31 Rashodi za zaposlene	1.033.261,88	1.063.146,00	1.191.146,00	1.279.152,77	123,80%	107,39%
311 Plaće (Bruto)	782.600,59			993.619,24	126,96%	0,00%

3111 Plaće za redovan rad	782.600,59			993.619,24	126,96%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.088,77			68.538,98	92,51%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	74.088,77			68.538,98	92,51%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	176.572,52			216.994,55	122,89%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.248,37			74.270,94	129,73%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	119.324,15			142.723,61	119,61%	0,00%
32 Materijalni rashodi	206.113,52	286.270,00	457.491,00	416.486,11	202,07%	91,04%
321 Naknade troškova zaposlenima	27.545,51			35.845,99	130,13%	0,00%
3211 Službena putovanja	4.788,66			3.955,88	82,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.896,87			28.993,69	162,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.859,98			2.896,42	59,60%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	87.878,46			155.156,49	176,56%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.161,62			4.539,43	73,67%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	7.247,55			2.439,65	33,66%	0,00%
3223 Energija	29.570,57			33.877,73	114,57%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.556,02			6.020,75	91,84%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.219,78			5.381,03	167,12%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.122,90			102.897,90	292,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	75.258,22			210.042,54	279,10%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.086,82			4.063,28	131,63%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.794,44			63.188,43	129,50%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.177,38			3.273,37	150,34%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.478,09			5.047,82	112,72%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	116,13			53.563,70	46123,91%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	846,77			87,29	10,31%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.012,51			72.479,63	1806,34%	0,00%
3238 Računalne usluge	3.081,95			4.529,64	146,97%	0,00%
3239 Ostale usluge	8.664,13			3.809,38	43,97%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.431,34			15.441,09	100,06%	0,00%
3292 Premije osiguranja	11.823,29			12.173,01	102,96%	0,00%
3293 Reprerentacija	3.231,38			2.489,60	77,04%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	33,82				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342,85			778,48	227,06%	0,00%
34 Financijski rashodi	0,03	76,00	6,00	3,57	11900,00%	59,50%
343 Ostali financijski rashodi	0,03			3,57	11900,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	0,03			3,57	11900,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272.994,87	335.712,00	322.780,00	70.194,18	3,09%	21,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.096.433,31	268.598,00	0,00	0,00%	0,00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.096.433,31				0,00%	0,00%
4111 Zemljište	1.096.433,31				0,00%	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176.561,56	67.114,00	322.780,00	70.194,18	5,97%	21,75%
421 Građevinski objekti	1.168.242,75				0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	1.168.242,75				0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	7.802,92			70.194,18	899,59%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	476,46				0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				5.367,46	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.332,23			64.826,72	1023,76%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	994,23				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	515,89				0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	515,89				0,00%	0,00%



Javna vatrogasna post Datum: 19.3.2024

Vrijeme: 14:03

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	3.643.869,64	1.671.932,00	1.675.494,00	1.659.041,77	45,53%	99,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	819.518,24	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%	99,65%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	819.518,24	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	151.604,48	66.362,00	126.266,00	158.214,52	104,36%	125,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	151.604,48	66.362,00	126.266,00	158.214,52	104,36%	125,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	389.436,05	409.928,00	524.810,00	479.471,82	123,12%	91,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.005,28	0,00	1.422,00	1.422,11	23,68%	100,01%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	383.430,77	409.928,00	523.388,00	478.049,71	124,68%	91,34%
Izvor 5. POMOĆI	18.634,80	376.114,00	204.890,00	204.707,07	1098,52%	99,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	13.349,43	370.805,00	128.063,00	128.062,95	959,31%	100,00%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	13.349,43	370.805,00	128.063,00	128.062,95	959,31%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.285,37	5.309,00	76.827,00	76.644,12	1450,12%	99,76%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.285,37	5.309,00	76.827,00	76.644,12	1450,12%	99,76%
Izvor 6. DONACIJE	2.264.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.264.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	819.518,24	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%	99,65%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	819.518,24	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	33.454,57	79.634,00	422.195,00	137.425,78	410,78%	32,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.454,57	79.634,00	422.195,00	137.425,78	410,78%	32,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	389.436,05	409.928,00	524.810,00	607.055,41	155,88%	115,67%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.005,28	0,00	1.422,00	1.422,10	23,68%	100,01%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	383.430,77	409.928,00	523.388,00	605.633,31	157,95%	115,71%

Izvor 5. POMOĆI	5.285,37	376.114,00	204.890,00	204.707,08	3873,09%	99,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		370.805,00	128.063,00	128.062,96	0,00%	100,00%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		370.805,00	128.063,00	128.062,96	0,00%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.285,37	5.309,00	76.827,00	76.644,12	1450,12%	99,76%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.285,37	5.309,00	76.827,00	76.644,12	1450,12%	99,76%
Izvor 6. DONACIJE	2.264.676,06	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.264.676,06	0,00	0,00		0,00%	0,00%



[Handwritten signature in blue ink]

Javna vatrogasna post Datum: 19.3.2024

Vrijeme: 14:03

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	€	2023 €	2023 €	2023 €	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.512.370,30	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	50,27%	89,57%



Javna vatrogasna postrojba Grada
Siska

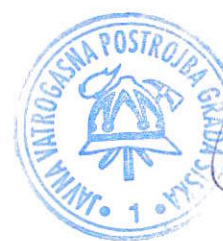
Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%
9 Vlastiti izvori		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%
92 Rezultat poslovanja		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%
922 Višak/manjak prihoda				295.554,38		
9221 Višak prihoda				295.554,38		
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%



[Handwritten signature]

Javna vatrogasna
postrojba Grada Siska

Datum: 19.3.2024
Vrijeme: 14:03

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%
3. VLASTITI PRIHODI		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,00	295.929,00	295.554,38		99,87%



[Handwritten signature]

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska

Vatrogasna 1

OIB: 16951063251

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan 2023	Izvršenje	
Izvori		2023 €	€	2023 €	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	89,57%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	89,57%
GLAVA 00103 VATROGASTVO		1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	89,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		79.634,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		79.634,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.928,00	524.810,00	607.055,41	115,67%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		409.928,00	523.388,00	605.633,31	115,71%
Izvor 5. POMOĆI		376.114,00	204.890,00	204.707,08	99,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		370.805,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.309,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.685.204,00	1.971.423,00	1.765.836,63	89,57%
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD		82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
A100018	ZAKONSKI STANDARD	82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
32	Materijalni rashodi	82.557,00	82.627,00	79.749,79	96,52%
3211	Službena putovanja			260,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.936,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			462,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.327,00	
3222	Materijal i sirovine			66,00	
3223	Energija			15.999,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.991,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.195,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.135,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.966,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.685,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.991,00	
3234	Komunalne usluge			2.654,00	
3235	Zakupnine i najamnine			664,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,29	
3238	Računalne usluge			4.189,00	
3239	Ostale usluge			3.809,38	
3292	Premije osiguranja			8.362,00	
3293	Reprezentacija			2.489,60	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,00	
34	Financijski rashodi	76,00	6,00	3,57	59,50%
3433	Zatezne kamate			3,57	
	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD				
A100019	STANDARDA	78.899,00	137.299,00	137.205,15	99,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	73.590,00	60.472,00	60.561,03	100,15%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.422,10	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	73.590,00	59.050,00	59.138,93	100,15%
32	Materijalni rashodi	73.590,00	59.050,00	59.138,93	100,15%
3211	Službena putovanja			908,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.057,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.212,43	
3222	Materijal i sirovine			133,00	
3223	Energija			16.314,60	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.516,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.050,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.097,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.044,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.282,37	
3234	Komunalne usluge			2.393,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.787,00	
3238	Računalne usluge			340,64	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.425,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247,70	
Izvor 5. POMOĆI		5.309,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.309,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
3211	Službena putovanja			2.787,75	
3223	Energija			1.564,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.955,80	
3235	Zakupnine i najamnine			46.336,44	
	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI				
A100020	STANDARD	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			572.726,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.901,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.989,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.279,00	
A100021	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	326.251,00	454.251,00	542.257,77	119,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		326.251,00	454.251,00	542.257,77	119,37%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		326.251,00	454.251,00	542.257,77	119,37%

31	Rashodi za zaposlene	326.251,00	454.251,00	542.257,77	119,37%
3111	Plaće za redovan rad			420.893,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.637,98	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.281,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.444,61	
	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST -				
A100022	VLASTITI PRIHODI	47.465,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	47.465,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	47.465,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
32	Materijalni rashodi	47.465,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.208,92	
3222	Materijal i sirovine			2.240,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			513,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.135,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.453,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.080,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.563,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.099,95	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			2.386,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,78	
A101501	Aktivnost: FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA	129.067,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	129.067,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	129.067,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.349,00	76.800,00	76.800,42	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.207,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.592,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.718,00	51.263,00	51.262,54	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			5.101,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.160,98	
	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA				
K100028	U IMOVINU JVP	15.396,00	271.517,00	18.931,64	6,97%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.309,00	261.430,00	14.695,03	5,62%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.309,00	261.430,00	14.695,03	5,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	261.430,00	14.695,03	5,62%

4222	Komunikacijska oprema			265,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.429,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.236,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Kapitalni projekt: CENTAR ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA					
K101501	SITUACIJAMA	268.598,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.860,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		26.860,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.860,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		241.738,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		241.738,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	241.738,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	



[Handwritten signature]