

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZAGREBA
Zagreb, Savska cesta 1/3

KLASA:400-02/23-01/1
URBROJ:251-366-100-23-1
U Zagrebu,21.ožujak 2023.godine

Gradski ured za mjesnu samoupravu,
civilnu zaštitu i sigurnost
Ulica Kneza Branimira 71 b
Zagreb

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2022.-31.12.2022.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: *Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba*
(Zakon o vatrogastvu(NN 125/19)i Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba(Službeni glasnik Grada Zagreba br:3/00,7/04 i 4/21).

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: 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, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Postrojba može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Financijska sredstva po programima (aktivnostima/projektima) 2022.godine

Naziv aktivnosti/projekta:	Financijski plan 2022.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	91.830.000,00	87.894.058,83
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	900.000,00	853.473,95
Ukupno:	92.730.000,00	87.894.058,53

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći/e program: Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA.

U nastavku se daje obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti/projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima.

- Prema Financijskom planu Proračuna Grada Zagreba za 2022.godinu Javna vatrogasna postrojba se financirala kroz program iz slijedećih **Aktivnosti**:
 - Aktivnost A022119A211901 Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe
 - Aktivnost A022119A211902Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

Planirani rashodi za 2022.godinu, aktivnosti Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe iznose 91.830.000,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 87.040.584,68 tj.94,7%u odnosu na ukupni plan. Planirani rashodi aktivnosti Opremanje Javne vatrogasne postrojbe iznose 900.000,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 853.473.95 tj.94.83%.

Prihodi

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu 91,160,160.49 kn. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iznose 87,894,058.63 tj. približno 96,5% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 1,416,173.10 kn tj. približno 1,5% ukupnih prihoda. U izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi temeljem tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu 1,844,391.26 kn tj. približno 2% ukupnih prihoda. Prihodi od Donacija u izvještajnom razdoblju iznose 5.537,50 kn.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi u 2022. godini iznose **1.416.173,10** kuna a temelje se na prihodima od pruženih usluga. Prihodi od pruženih usluga sastoje se od raznih usluga vatrogasaca, vatrogasnih vježbi, osiguranja, najma za smještaj učenika koji pohađaju vatrogasnu školu, najam antenskog stupa, direktna telefonska dojava te prihodi od korištenja Trenažnog centra Posedarje.

Ukupni iznos rashoda, iz izvora vlastit prihodi, iznosi **1.363.847,26** kn

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 114/22)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19 i 151/22)
- Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (Narodne novine 89/10)
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/20, 6/22 i 32/22)

- Zakon o radu (Narodne novine, 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 7/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Cilj programa:

Nivo protupožarnog djelovanja zadržati na zadovoljavajućem nivou, kako u preventivi, tako i u operativi.

CILJ JE OSTVAREN:

- Provođenjem redovne nastave, obuke, javnih vježbi, vježbi evakuacija, medijskih aktivnosti i predavanja o ponašanju u hitnim situacijama
- Mobilnost voznog parka održava se putem redovnih pregleda, servisira i atestiranja.
- Oprema za gašenje, tehničke intervencije i spašavanje redovno se pregledava i održava u ispravnom stanju.
- Za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prekopima i dr., neprekidno ažuriramo i izrađujemo nove kartice vodiča.
- Suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima prilikom njihovog angažiranja na većim intervencijama.
- Suradnja s ostalim interventnim službama (Policija, Hitna medicinska pomoć, Komunalno i prometno redarstvo, Hrvatska Gorska služba spašavanja, Zrinjevac, Elikom za održavanje javne rasvjete i dr.)
- Suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom-središnjim tijelom za vatrogastvo.

Aktivnost/projekt: Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kroz navedenu aktivnost Javna vatrogasna postrojba:

- Permanentno ulaže sredstva za gašenje požara (penila, prah, CO2 i ostalo).
- Stalno obrazuje zaposlene (stručno usavršavanje, specijalizacije, seminari i dr.)
- Prati zakonske regulative u RH i općeg stanja u vatrogastvu.
- Zaposleno je 50 profesionalnih vatrogasaca radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta.
- U suradnji s Vatrogasnom školom još aktivnije se uključilo u obrazovanje vatrogasnih kadrova (provođenjem dijela programa obrazovanja i obuke u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba).
- U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba provodio se program obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba.
- Za sve operativne djelatnike postrojbe izvršena je obuka za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Praktična i teorijska nastava	Osposobljeno 52 vatrogasca za spašavanje iz ruševina	Sat	110.000	ARHIVA JVP	120.000	135.000
Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	Rad na održavanju vatrogasnih vozila	Sat	25.000	ARHIVA JVP	28.000	30.000
Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca	sat	180.000	ARHIVA JPV	190.000	210.000

Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE:

U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba, u cilju povećanja kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra, te sustavnog održavanja opreme za spašavanje i vozila, realizirala je nabavu:

- Nano boca 6.8 L/300 BAR (NLL) - 13 komada
- Nosećih okvira za izolacijske aparate PSS 4000 BRRH – 16 komada
- Uređaja za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug - 1 komad
- Izvanbrodskog motora Yamaha F30BEHDL - 1 komad
- Visokotlačnog perača Kranzle Therm C13/180 – 1 komad
- Seta za otvaranje vrata Courant K2C - 5 komada
- Notebook računala PC-3S8UEA HP 470 – 4 komada
- Vatrogasnog vozila s teretnim prostorom Kombi FORD RANGER ICA – 1 vozilo
- Radijskih postaja MOTOROLA – 40 komada

Kako bi se povećala kvaliteta rada Operativno komunikacijskog centra, u izvještajnom razdoblju, nastavljeno je ulaganje u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, zamjena zvučnika, postavljanje kamera, izmjena pasivne upravljačke opreme (crveno svjetlo, razglas, nužna rasvjeta, upravljanje semaforima, releji, telefonska instalacija, signalizacija), polaganje nove instalacije u vatrogasnim postajama (zvučnici), sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje, osamostaljivanje vatrogasnih postaja i nove licence.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	/	JVP GZ	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	/	JVP GZ	30	37
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	/	JPV GZ	40	40



Predsjednik Vatrogasnog vijeća

Mislav Šajatić Šuba

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZAGREBA
SAVSKA CESTA 1**

U Zagrebu, 21.03.2023.

OSTVARENJE VLASTITIH I NAMJENSKIH RASHODA 01.01.2022.-31.12.2022.

POZICIJA	BROJ EKONOM. KLAS.	OSNOVNA I POTONJA NAMJENA	PLAN RASHODA VLASTITIH PRIHODA U 2022. GODINI	OSTVARENJE	INDEKS
Glava 005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
Izvor 3.1.1.VLASTITI PRIHODI			700.000,00	1.363.847,26	194,84%
Glavni program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			700.000,00	1.363.847,26	194,84%
Program A02 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			700.000,00	1.363.847,26	194,84%
Aktivnost 02 2119A211901.REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			540.000,00	950.175,25	175,96%
3		RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	950.175,25	175,96%
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00%
311		PLAĆE	0,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00%
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00%
32		MATERIJALNI RASHODI	539.000,00	942.162,63	174,80%
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	31.868,29	1593,41%
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3212		Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	31.868,29	3186,83%
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	305.000,00	718.119,01	235,45%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	3.878,23	25,85%
3222		Materijal i sirovine	45.000,00	13.802,64	30,67%
3223		Energija	25.000,00	309.393,22	1237,57%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	166.890,86	256,76%
3225		Sitni inventar i auto gume	35.000,00	70.417,13	201,19%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	153.736,93	128,11%
323		RASHODI ZA USLUGE	213.000,00	183.262,82	86,04%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	6.640,00	33,20%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	102.366,96	68,24%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00%
3234		Komunalne usluge	30.000,00	23.192,08	77,31%
3235		Zakupnine i najamnine	3.000,00	4.819,40	160,65%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	41.620,00	2081,00%
3238		Računalne usluge	5.000,00	4.500,00	90,00%
3239		Ostale usluge	1.000,00	124,38	12,44%
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	8.912,51	46,91%
3292		Premije osiguranja	10.000,00	7.000,01	70,00%
3293		Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.912,50	1,91

POZICIJA	BROJ EKONOM. KLAS.	OSNOVNA I POTONJA NAMJENA	PLAN RASHODA VLASTITIH PRIHODA U 2022. GODINI	OSTVARENJE	INDEKS
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	8.012,62	801,26%
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	8.012,62	801,26%
	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	8.012,62	0,00
Aktivnost A02 2119A211902: OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			160.000,00	413.672,01	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	413.672,01	258,55%
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000,00	413.672,01	258,55%
	422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000,00	388.797,01	299,07%
	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	36.797,00	1,23
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	151.049,50	5,03
	4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	194.750,51	6,49
	4226	Sportska oprema	10.000,00	6.200,00	0,62
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00	24.875,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	24.875,00	0,00%
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prijevozu	10.000,00	0,00	0,00%
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO GLAVA 02			700.000,00	1.363.847,26	194,84%

Izveštaj sastavila
Renata Blagaj, dipl.oec

Renata Blagaj



Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Mislav Šajatović Šuba

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
 SAVSKA CESTA 1
 10 000 ZAGREB
 OIB 92366589656
 21.03.2023.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
Od 01.01.2022.do 31.12.2022.

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI			93.430.000,00	86.096.380,05	92,15%
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST			93.430.000,00	86.096.380,05	92,15%
Glava 005 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			93.430.000,00	86.096.380,05	92,15%
Proračunski korisnik 24703 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			93.430.000,00	86.096.380,05	92,15%
Program A02 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			93.430.000,00	86.096.380,05	92,15%
Aktivnost A02 2119A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			92.530.000,00	85.249.783,10	92,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.571.000,00	42.001.005,64	84,73%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			49.571.000,00	42.001.005,64	84,73%
3		Rashodi poslovanja	49.571.000,00	42.001.005,64	84,73%
31		Rashodi za zaposlene	44.400.000,00	35.972.779,37	81,02%
311		Plaće (Bruto)	32.750.000,00	25.267.548,04	77,15%
3111		Plaće za redovan rad	31.350.000,00	24.230.972,47	77,29%
3113		Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	57.062,99	28,53%
3114		Plaće za posebne uvjete rada	1.200.000,00	979.512,58	81,63%
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.650.000,00	4.606.752,59	99,07%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.650.000,00	4.606.752,59	99,07%
313		Doprinosi na plaće	7.000.000,00	6.098.478,74	87,12%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.000.000,00	1.812.480,69	90,62%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000.000,00	4.285.998,05	85,72%
32		Materijalni rashodi	5.171.000,00	4.183.835,01	80,91%
321		Naknade troškova zaposlenima	659.000,00	291.952,14	44,30%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	654.000,00	286.952,14	43,88%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00	2.024.630,86	89,19%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	59.691,78	74,61%
3222		Materijal i sirovine	140.000,00	139.999,99	100,00%
3223		Energija	300.000,00	290.087,47	96,70%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	299.718,08	74,93%
3225		Sitni inventar i auto gume	350.000,00	235.133,54	67,18%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	2.078.000,00	1.735.424,92	83,51%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.385.079,29	98,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	28.000,00	46,67%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	12.303,44	24,61%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	38.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	50.000,00	49.487,50	98,98%
3239	Ostale usluge	250.000,00	172.554,69	69,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	131.827,09	80,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	2.390,49	15,94%
3292	Premije osiguranja	134.000,00	126.073,90	94,09%
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.223,70	32,24%
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	60,00	3,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	79,00	2,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.844.391,26	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.844.391,26	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.844.391,26	0,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		42.259.000,00	41.883.330,20	99,11%
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		42.259.000,00	41.883.330,20	99,11%
3	Rashodi poslovanja	42.259.000,00	41.883.330,20	99,11%
31	Rashodi za zaposlene	38.059.000,00	37.782.572,34	99,27%
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00	30.532.572,34	99,10%
3111	Plaće za redovan rad	29.309.000,00	29.032.572,34	99,06%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.182.000,00	2.182.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.368.000,00	4.368.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.179.000,00	4.082.737,89	97,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.401.531,07	98,49%
3211	Službena putovanja	200.000,00	178.531,07	89,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.000,00	83.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00	1.804.729,90	99,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.000,00	158.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	33.000,00	33.000,00	100,00%
3223	Energija	1.166.000,00	1.163.724,10	99,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	290.000,00	289.635,50	99,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	64.000,00	50.370,30	78,70%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.000,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	706.000,00	669.327,35	94,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.000,00	117.302,67	77,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	163.643,77	99,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	22.000,00	100,00%

3234	Komunalne usluge	187.000,00	186.525,81	99,75%
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	23.999,85	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	11.975,00	99,79%
3238	Računalne usluge	144.000,00	143.880,25	99,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	207.149,57	90,46%
3292	Premije osiguranja	229.000,00	207.149,57	90,46%
34	Financijski rashodi	21.000,00	18.019,97	85,81%
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	18.019,97	85,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	18.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	19,97	0,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700.000,00	1.365.447,26	195,06%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		700.000,00	1.365.447,26	195,06%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	950.175,25	175,96%
32	Materijalni rashodi	539.000,00	942.162,63	174,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	31.868,29	1.593,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	31.868,29	3.186,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	718.119,01	235,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	3.878,23	25,85%
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	13.802,64	30,67%
3223	Energija	25.000,00	309.393,22	1.237,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	166.890,86	256,76%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	70.417,13	201,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	153.736,93	128,11%
323	Rashodi za usluge	213.000,00	183.262,82	86,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	6.640,00	33,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	102.366,96	68,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	23.192,08	77,31%
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	4.819,40	160,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	41.620,00	2.081,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00	4.500,00	90,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	124,38	12,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	8.912,51	46,91%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.000,01	70,00%
3293	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.912,50	191,25%
34	Financijski rashodi	1.000,00	8.012,62	801,26%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	8.012,62	801,26%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	8.012,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	415.272,01	259,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	415.272,01	259,55%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	390.397,01	300,31%

4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	36.797,00	122,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	151.049,50	503,50%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	196.350,51	654,50%
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	6.200,00	62,00%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	24.875,00	124,38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	24.875,00	248,75%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A02 2119A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		900.000,00	846.596,95	94,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	846.596,95	94,07%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		900.000,00	846.596,95	94,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	846.596,95	94,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	846.596,95	94,07%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	480.109,66	96,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	86.986,66	86,99%
4222	Komunikacijska oprema	150.000,00	150.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	100.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	143.123,00	95,42%
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	280.862,29	93,62%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	280.862,29	93,62%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	85.625,00	85,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	85.625,00	85,63%



Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Mislav Šajković Šuba

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZAGREBA
SAVSKA CESTA 1
21.03.2023.**

VLASTITI PRIHODI/OSTVARENJE/01.01.2022.- 31.12.2022.					
POZICIJA	BROJ EKONOM. KLAS.	OSNOVNA I POTONJA NAMJENA	PLAN VLASTITIH PRIHODA ZA 2022.	OSTVARENI VLASTITI PRIHODI 2022.	INDEKS OSTVARENJA
Glava 0052. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
Izvor 3.1.1. VLASTIT PRIHODI			700.000,00	1.416.173,10	202,31%
Glavni program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			700.000,00	1.416.173,10	202,31%
Program A02 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			700.000,00	1.416.173,10	202,31%
Aktivnost 02 2119A211901 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			700.000,00	1.416.173,10	202,31%
6101		Prihodi od pruženih usluga POSEDARJE	110.000,00	133.520,00	121,38%
6103		Prihodi od pruženih usluga SERVIS	1.000,00	7.500,00	750,00%
6104		Prihodi od pruženih usluga direktna dojava požara	150.000,00	482.450,28	321,63%
6105		Prihodi od pruženih usluga najam za antenski stup	60.000,00	149.640,36	249,40%
6106		Prihodi od pruženih usluga ostale usluge vatrogasaca	370.000,00	622.780,86	168,32%
6108		Prihodi od pruženih usluga smještaj u postaji	2.000,00	19.197,00	959,85%
6121		Prihodi od pruženih usluga kamate	7.000,00	1.084,60	15,49%
UKUPNO GLAVA 02			700.000,00	1.416.173,10	202,31%



Predsjednik vatrogasnog vijeća
Mislav Šajatić Šuba