|  |
| --- |
| **Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba** |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAGREBA**

**Zagreb, srpanj 2023.**

SADRŽAJ:

[1. Opći dio 1](#_Toc140742371)

[1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 1](#_Toc140742372)

[1.2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji 1](#_Toc140742373)

[1.3. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja 3](#_Toc140742374)

[A) Prihodi prema izvorima financiranja 3](#_Toc140742375)

[B) Rashodi prema izvorima financiranja 4](#_Toc140742376)

[1.4. Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija 4](#_Toc140742377)

[2. Posebni dio 5](#_Toc140742378)

[2.1. Programska klasifikacija 5](#_Toc140742379)

[3. Obrazloženje 9](#_Toc140742380)

[3.1. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana 9](#_Toc140742381)

[3.2. Obrazloženje prenesenog viška/manjka 11](#_Toc140742382)

# Opći dio

## Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|   | SVEUKUPNO PRIHODI |   | 13,595,300.00 | 6,835,463.27 |
| 6 | Prihodi poslovanja |   | 13,595,300.00 | 6,835,463.27 |
|   | SVEUKUPNO RASHODI |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 13,454,600.00 | 6,205,269.07 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |   | 140,700.00 | 75,194.63 |

## Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | RVI |
|   | SVEUKUPNO PRIHODI |   | 13.595.300,00 | 6.835.463,27 |
| 6 | Prihodi poslovanja |   | 13.595.300,00 | 6.835.463,27 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira |   | 92.800,00 | 93.763,27 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst |   | 0,00 | 130,10 |
| 6631 | Tekuće donacije |   | 0,00 | 130,10 |
| 6632 | Kapitalne donacije |   | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna |  |  |  | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti |  |  | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 13.383.000,00 | 6.685.200,00 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 119.500,00 | 56.500,00 |

1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|   | SVEUKUPNO RASHODI |   | 13.595.300,00 | 6.280.463,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 13.454.600,00 | 6.205.269,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |   | 12.105.800,00 | 5.590.297,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) |   | 9.245.600,00 | 4.209.065,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 8.800.800,00 | 4.010.203,83 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |   | 6.700,00 | 7.523,98 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |   | 438.100,00 | 191.337,71 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 822.900,00 | 441.605,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 822.900,00 | 441.605,51 |
| 313 | Doprinosi na plaće |   | 2.037.300,00 | 939.626,38 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |   | 687.800,00 | 301.610,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 1.349.500,00 | 638.015,68 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 1.345.900,00 | 613.118,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 301.800,00 | 123.677,12 |
| 3211 | Službena putovanja |   | 26.500,00 | 8.651,63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 263.500,00 | 112.855,05 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 11.800,00 | 2.170,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 583.500,00 | 322.551,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 33.600,00 | 15.171,02 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 29.000,00 | 26.547,17 |
| 3223 | Energija |   | 197.900,00 | 133.667,43 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 100.200,00 | 44.451,85 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 59.600,00 | 17.148,07 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 163.200,00 | 85.566,33 |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 405.900,00 | 123.239,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 46.800,00 | 8.386,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 227.600,00 | 48.916,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 11.200,00 | 4.455,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 35.400,00 | 13.146,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 10.200,00 | 3.709,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 15.000,00 | 14.417,21 |
| 3238 | Računalne usluge |   | 26.400,00 | 13.758,34 |
| 3239 | Ostale usluge |   | 33.300,00 | 16.449,87 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 54.700,00 | 43.650,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   | 2.000,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 49.500,00 | 41.053,22 |
| 3293 | Reprezentacija |   | 2.400,00 | 2.571,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 300,00 | 25,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 500,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi |   | 2.900,00 | 1.853,23 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 2.900,00 | 1.853,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   | 2.400,00 | 1.852,70 |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 500,00 | 0,53 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |   | 140.700,00 | 75.194,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |   | 140.700,00 | 75.194,63 |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 83.700,00 | 75.194,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 17.300,00 | 20.190,26 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |   | 23.900,00 | 23.893,75 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 17.300,00 | 21.298,13 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |   | 23.900,00 | 9.812,49 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |   | 1.300,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva |   | 42.400,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |   | 41.100,00 | 0,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |   | 1.300,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |   | 14.600,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |   | 14.600,00 | 0,00 |

## Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

## Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|   | SVEUKUPNO PRIHODI |   | 13.595.300,00 | 6.835.463,27 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| Izvor 1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   |   | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna |  |  |  | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti |  |  | 13.502.500,00 | 6.741.700,00 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 13.383.000,00 | 6.685.200,00 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 119.500,00 | 56.500,00 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 6 | Prihodi poslovanja |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga |   | 92.800,00 | 93.633,17 |
| 661510 | Prihodi od pruženih usluga |   | 0,00 | 93.633,17 |
| Izvor 6. | DONACIJE |   | 0,00 | 130,10 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE |   | 0,00 | 130,10 |
| 6 | Prihodi poslovanja |   | 0,00 | 130,10 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira |   | 0,00 | 130,10 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst |   | 0,00 | 130,10 |
| 6631 | Tekuće donacije |   | 0,00 | 130,10 |
| 663110 | Tekuće donacije od fizičkih osoba |   | 0,00 | 130,10 |
| 6632 | Kapitalne donacije |   | 0,00 | 0,00 |

## Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|   | SVEUKUPNO RASHODI |   | 13.595.300,00 | 6.280.463,70 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 13.502.500,00 | 6.239.499,17 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 7.893.700,00 | 1.452.048,58 |
| Izvor 1.2. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA |   | 5.608.800,00 | 4.787.450,59 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI |   | 92.800,00 | 40.834,43 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI |   | 92.800,00 | 40.834,43 |
| Izvor 6. | DONACIJE |   | 0,00 | 130,10 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE |   | 0,00 | 130,10 |

## Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|   | SVEUKUPNO RASHODI |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Funkcijska 03 | Javni red i sigurnost |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Funkcijska 032 | Usluge protupožarne zaštite |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |

# Posebni dio

## Programska klasifikacija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLAN 2023 | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|   | SVEUKUPNO RASHODI |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Razdjel 005 | GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Glava 005 03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Proračunski korisnik 005 03 24703 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Program 2119 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA |   | 13,595,300.00 | 6,280,463.70 |
| Aktivnost A211901 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA |   | 13,475,800.00 | 6,224,151.21 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 13,383,000.00 | 6,183,186.68 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 7,774,200.00 | 1,395,736.09 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 7,774,200.00 | 1,395,736.09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |   | 7,054,500.00 | 1,213,755.96 |
| 311 | Plaće (Bruto) |   | 5,156,500.00 | 707,137.90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 4,910,800.00 | 669,706.56 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |   | 6,700.00 | 7,523.98 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |   | 239,000.00 | 29,907.36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 730,000.00 | 348,887.51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 730,000.00 | 348,887.51 |
| 313 | Doprinosi na plaće |   | 1,168,000.00 | 157,730.55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |   | 398,200.00 | 50,537.07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 769,800.00 | 107,193.48 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 719,700.00 | 181,980.13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 112,800.00 | 17,322.59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 112,100.00 | 17,322.59 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 700.00 | 0.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 301,300.00 | 102,376.81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 10,600.00 | 0.00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 18,600.00 | 18,599.99 |
| 3223 | Energija |   | 39,800.00 | 0.00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 53,100.00 | 2,679.12 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 46,500.00 | 10,131.37 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 132,700.00 | 70,966.33 |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 283,800.00 | 48,544.40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 23,900.00 | 0.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 185,800.00 | 29,486.32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 8,000.00 | 1,555.00 |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 6,600.00 | 0.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 6,600.00 | 611.00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 13,100.00 | 442.21 |
| 3238 | Računalne usluge |   | 6,600.00 | 0.00 |
| 3239 | Ostale usluge |   | 33,200.00 | 16,449.87 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 21,800.00 | 13,736.33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   | 2,000.00 | 0.00 |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 17,800.00 | 12,411.06 |
| 3293 | Reprezentacija |   | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 300.00 | 25.27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 400.00 | 0.00 |
| Izvor 1.2. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA |   | 5,608,800.00 | 4,787,450.59 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 5,608,800.00 | 4,787,450.59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |   | 5,051,300.00 | 4,376,541.45 |
| 311 | Plaće (Bruto) |   | 4,089,100.00 | 3,501,927.62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 3,890,000.00 | 3,340,497.27 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |   | 199,100.00 | 161,430.35 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 92,900.00 | 92,718.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 92,900.00 | 92,718.00 |
| 313 | Doprinosi na plaće |   | 869,300.00 | 781,895.83 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |   | 289,600.00 | 251,073.63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 579,700.00 | 530,822.20 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 554,700.00 | 409,056.44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 188,800.00 | 106,354.53 |
| 3211 | Službena putovanja |   | 26,500.00 | 8,651.63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 151,300.00 | 95,532.46 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 11,000.00 | 2,170.44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 241,800.00 | 213,298.99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 21,000.00 | 15,171.02 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 3223 | Energija |   | 154,800.00 | 133,611.27 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 8,500.00 | 7,016.70 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 93,700.00 | 60,760.76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 20,200.00 | 8,323.87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 21,900.00 | 19,430.28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 24,800.00 | 11,650.27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 3,200.00 | 3,098.00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 3238 | Računalne usluge |   | 19,100.00 | 13,758.34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 30,400.00 | 28,642.16 |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 30,400.00 | 28,642.16 |
| 34 | Financijski rashodi |   | 2,800.00 | 1,852.70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 2,800.00 | 1,852.70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   | 2,400.00 | 1,852.70 |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 400.00 | 0.00 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI |   | 92,800.00 | 40,834.43 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI |   | 92,800.00 | 40,834.43 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 71,600.00 | 21,952.29 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 71,500.00 | 21,951.76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 200.00 | 0.00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 100.00 | 0.00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 100.00 | 0.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 40,400.00 | 6,745.97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 2,000.00 | 0.00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 6,000.00 | 3,417.08 |
| 3223 | Energija |   | 3,300.00 | 56.16 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 8,600.00 | 3,272.73 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 4,600.00 | 0.00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 15,900.00 | 0.00 |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 28,400.00 | 13,933.85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 2,700.00 | 62.56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 19,900.00 | 0.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 300.00 | 0.00 |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 4,000.00 | 1,496.29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 400.00 | 0.00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 300.00 | 12,375.00 |
| 3238 | Računalne usluge |   | 700.00 | 0.00 |
| 3239 | Ostale usluge |   | 100.00 | 0.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 2,500.00 | 1,271.94 |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 1,300.00 | 0.00 |
| 3293 | Reprezentacija |   | 1,100.00 | 1,271.94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 100.00 | 0.00 |
| 34 | Financijski rashodi |   | 100.00 | 0.53 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 100.00 | 0.53 |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 100.00 | 0.53 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |   | 21,200.00 | 18,882.14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |   | 21,200.00 | 18,882.14 |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 17,300.00 | 18,882.14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 4,000.00 | 6,890.26 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |   | 4,000.00 | 3,993.75 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 4,000.00 | 7,998.13 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |   | 4,000.00 | 0.00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |   | 1,300.00 | 0.00 |
| 423 | Prijevozna sredstva |   | 2,600.00 | 0.00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |   | 1,300.00 | 0.00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |   | 1,300.00 | 0.00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |   | 1,300.00 | 0.00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |   | 1,300.00 | 0.00 |
| Izvor 6. | DONACIJE |   | 0.00 | 130.10 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE |   | 0.00 | 130.10 |
| 3 | Rashodi poslovanja |   | 0.00 | 130.10 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 0.00 | 130.10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 0.00 | 130.10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 0.00 | 130.10 |
| Aktivnost A211902 | OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE |   | 119,500.00 | 56,312.49 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 119,500.00 | 56,312.49 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 119,500.00 | 56,312.49 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |   | 119,500.00 | 56,312.49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |   | 119,500.00 | 56,312.49 |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 66,400.00 | 56,312.49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |   | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |   | 19,900.00 | 9,812.49 |
| 423 | Prijevozna sredstva |   | 39,800.00 | 0.00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |   | 39,800.00 | 0.00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |   | 0.00 | 0.00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |   | 13,300.00 | 0.00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |   | 13,300.00 | 0.00 |

# Obrazloženje

## Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana

Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA

Cilj programa:

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

Cilj je ostvaren:

* Provođena je redovna nastava, obuke, javne vježbe, vježbe evakuacija, medijske aktivnosti i predavanja o ponašanju u hitnim situacijama
* Mobilnost voznog parka održavana je putem redovnih pregleda, servisira i atestiranja.
* Oprema za gašenje, tehničke intervencije i spašavanje redovno je pregledavana i održavana je u ispravnom stanju.
* Neprekidno su ažurirane i izrađivane su nove kartice vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prekopima i dr.,
* Nastavljena je suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima prilikom njihovog angažiranja na većim intervencijama i s ostalim interventnim aktivnostima
* Nastavljena je suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, središnjim državnim uredom nadležnim za vatrogastvo.

Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kroz navedenu djelatnost Javna vatrogasna postrojba:

* Permanentno ulaže u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO2 i ostalo).
* Stalno usavršavanje zaposlenih (stručno usavršavanje, specijalizacije, seminari i dr.)
* Prati zakonske regulative u RH i općeg stanja u vatrogastvu.
* Ulaže u sredstva veze (radio stanice) i informatizaciju.
* U suradnji s Državnom 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 (2023.)** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (01.-06.2023..)** |
| Praktična i teorijska nastava | Osposobljavanje vatrogasca za spašavanje iz ruševina i ostalih specijalnosti | Sat | 110.000 | ARHIVA JVP | 120.000 | 75.000 |
| Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila | Rad na održavanju vatrogasnih vozila | Sat | 25.000 | ARHIVA JVP | 28.000 | 11 000 |
| Analiza rada, vježbe u gradu, preventivneaktivnosti | Vatrogasne vježbe na zahtjev naručitelja | sat | 180.000 | ARHIVA JPV | 190.000 | 145 000 |
| Obuka za upravljanje brodicom i rad na vodi | Osposobljavanje vatrogasca za Voditelja brodice | sat | 0 | ARHIVA JPV | 13.500 | 10 000 |

Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Iz Proračuna Grada Zagreba 119.500,00 € se realizira kroz Aktivnost/projekt Opremanja Javne vatrogasne postrojbe.Tijekom gore navedenog izvještajnog razdoblja, tekuće prve polovice 2023. godine realiziralo se kroz nabavu slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Polazna vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost I.-VI. 2023.** |
| Nabava prijevoznih sredstava | Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Vozilo | 1 | JVP GZ | 1 | 0 |
| Nabava vatrogasne opreme | Nabava opreme za održavanje i zaštitu | Komplet opreme za vatrogastvo | 45 | JVP GZ | 45 | 45 |
| Nabava komunikacijske opreme | Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Komunikacijski uređaj | 26 | JPV GZ | 26 | 26 |

Tijekom prve polovice 2023. godine kod aktivnosti Opremanja, Javna vatrogasna postrojba je u cilju povećanja kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra te sustavnog održavanja opreme za spašavanje i vozila realizirala slijedeću nabavu :

* Nano boce 6.8 L/300 BAR (NLL) - 20 komada
* Noseći okviri za izolacijske aparate pss 4000 brrd-3683 – 15 komada
* Uređaj za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug - 3 komada
* Ručni alat za razvaljivanje Holmatro -5 kom
* Visokotlačni perač Kranzle Therm C13/180 – 1 komad
* Ljestva sastavljača (4-djelna)- 1 komplet
* Server za FM BTO Apple MAC MINI M“ PRO – 1 kom
* Računalo LENOVO s programima Windows i Office – 1 kom
* Courant control ploča s tripod nosačem – 1 kom
* Uređaji za komunikaciju (ručna radijske postaje MOTOROLA VHF DP4400e Li-Ion i DP4401 E IMPRESS) – ukupno 26 kom
* Toplinska kamera DAHUA DH-TPC –BF5421-T -2 kom za potrebe vježbališta

Ulaganje u gore navedenu aktivnost tijekom navedenog izvještajnog razdoblja prve polovice 2023. godine, odnosi se na 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, sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje u cilju osamostaljivanja vatrogasnih postaja. Svih 5 vatrogasnih postaja dopunjene su opremom koja im je neophodna u kvalitetnom obavljanju vatrogasne djelatnosti (nano boce, noseći okviri, ručni alati za razvaljivanje, ručne radiopostaje) također i vježbalište sa 2 toplinske kamere u cilju kvalitetnije obuke vatrogasnih operativaca.

## Obrazloženje prenesenog viška/manjka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** |
| Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) | 9221x,9222x VP | 0,00 | 6.944,83 |
| Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) | 9221x,9222x MP | 665.134,33 | 0,00 |

Manjak prihoda preneseni iz prethodnog izvještajnog razdoblja iznosi 665.134,33 € dok u ovom izvještajnom razdoblju manjka nema jer je pokriven sa viškom iz prethodne godine.

Višak iznosi 6.944,83 € koji se prenosi u slijedeće izvještajno razdoblje.

KLASA:400-02/23-01/3

URBROJ:251-366-100-23-1

U Zagrebu, 20. srpnja 2023.godine

 Predsjednik Vatrogasnog vijeća

 Gordan Bosanac