



OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023.

➤ UVOD

Javna vatrogasna postrojba Grada Slatine je javna ustanova osnovana temeljem članka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 125./19. i 114./22.). Osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine je Grad Slatina, a upravlja Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine proizlazi iz obveza definiranih Zakonom o vatrogastvu, Planom i programom, Pravilnikom o načinu rada, Pravilnikom o provedbi teorijske i praktične nastave u javnim vatrogasnim postrojbama i Planom zaštite od požara i eksplozija za Grad Slatinu.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Uz navedeno Javna vatrogasna postrojba Grada Slatine obavlja i druge djelatnosti koje se smatraju vatrogasnom djelatnošću kao što su pružanje usluge prijevoza pitke i tehničke vode, pružanje usluga auto-ljestvama, vatrodojavne centrale, iznajmljivanje vatrogasne opreme i slično.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

OBRAZLOŽENJE

Opći dio

Izrada i usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskim korisnicima kao obveza stavljena je kroz Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Godišnji izvještaj se dostavlja Vatrogasnom vijeću JVP Grada Slatine na usvajanje do 29. veljače tekuće proračunske godine.

Za 2023. godinu planirali smo ukupne prihode i primitke u iznosu od 531.640,00 € a godišnje ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka iznosi 671.739,06 €. Indeks godišnjeg izvršenja financijskog plana prihoda i primitaka Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2023. god. iznosi 126,35 %.

Prihodi se po izvorima financiranja dijele kako slijedi:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 149.086,00 €, a ostvareni su u iznosu od 279.250,74 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 187,31 %.

Izvor 1.2. GRAD SLATINA DEC-Opći prihodi i primici za DEC planirani su u iznosu od 370.874,00 €, a ostvareni su u iznosu od 351.106,88 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 94,67 %.

Izvor 3.1. JVP SLATINA-Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 11.016,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.630,48 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 14,80 %.

Izvor 5.4. POMOĆI-Ostale pomoći planirani su u iznosu od 664,00 €, a ostvareni su u iznosu od 39.750,96 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 5986,59 %.

Plan ukupnih rashoda i izdataka za 2023. god. bio je 531.640,00 €, a godišnje ostvarenje rashoda i izdataka iznosi 671.739,06 €, indeks godišnjeg izvršenja financijskog plana rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi 126,35 %.

Rashodi se po izvorima financiranja dijele kako slijedi:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 149.086,00 €, a ostvareni su u iznosu od 279.250,74 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 187,31 %.

Izvor 1.2. GRAD SLATINA DEC-Opći prihodi i primici za DEC planirani su u iznosu od 370.874,00 €, a ostvareni su u iznosu od 351.106,88 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 94,67 %.

Izvor 3.1. JVP SLATINA-Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 11.016,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.630,48 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 14,80 %.

Izvor 5.4. POMOĆI-Ostale pomoći planirani su u iznosu od 664,00 €, a ostvareni su u iznosu od 39.750,96 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 5986,59 %.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Slatine planirani su u 2023. godini u iznosu od 531.640,00 €, a ostvareni su u iznosu od 671.739,06 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 126,35 %. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije su 03 Javni red i sigurnost, uža oznaka je 032 Usluge protupožarne zaštite.

OBRAZLOŽENJE

Posebni dio

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine raspoređeni su kroz program 8000 Javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima. Planirana sredstava za 2023. godinu iznose 531.640,00 €, a ostvarena 671.739,06 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 126,35 %.

Unutar navedenog programa planirane su sljedeće aktivnosti, odnosno projekti:

A100010 Stručno i tehničko osoblje JVP Grada Slatine, izvori financiranja:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 94.472 €, a ostvareni su u iznosu od 224.770,74 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 237,92 %.

Izvor 1.2. GRAD SLATINA DEC-Opći prihodi i primici za DEC planirani su u iznosu od 326.677,00 €, a ostvareni su u iznosu od 321.700,40 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 98,48 %.

A100020 Redovno poslovanje JVP Grada Slatine, izvori financiranja:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 51.893,00 €, a ostvareni su u iznosu od 52.868,85 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 101,88 %.

Izvor 1.2. GRAD SLATINA DEC-Opći prihodi i primici za DEC planirani su u iznosu od 44.197,00 €, a ostvareni su u iznosu od 29.406,48 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 66,54 %.

Izvor 3.1. JVP SLATINA-Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 10.087,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.563,18 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 15,50 %.

K100030 Nabava materijalne i nematerijalne imovine JVP Grada Slatine, izvori financiranja:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 863,00 €, a ostvareni su u iznosu od 856,70 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 99,27 %.

Izvor 3.1. JVP SLATINA-Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 929,00 €, a ostvareni su u iznosu od 67,30 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 7,24 %.

Izvor 5.4. POMOĆI-Ostale pomoći planirani su u iznosu od 664,00 €, a ostvareni su u iznosu od 39.750,96 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 5986,59 %.

K100040 Nabava prijevoznih sredstava JVP Grada Slatine, izvori financiranja:

Izvor 1.1. GRAD SLATINA-Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.858,00 €, a ostvareni su u iznosu od 754,45 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 40,61 %.

KLASA: 400-02/24-01/2
URBROJ: 2189-2-10-01-24-20



Javna vatrogasna postrojba Grada Slatine
Vatrogasno vijeće
Predsjednik
Marijan Pšibila

Pšibila