

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE  
POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA  
ZA 2021. GODINU**



## I. OPĆI DIO

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda iskazanog prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, od Računa zaduživanja/financiranja iskazanog prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te prikaza Rezultata poslovanja.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.910.349,59	3.368.100,00	3.301.900,00	3.230.113,08	110,99%	97,83%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.910.349,59</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.230.113,08</b>	<b>110,99%</b>	<b>97,83%</b>
3 Rashodi poslovanja	2.904.261,08	3.321.100,00	3.256.900,00	3.211.524,99	110,58%	98,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.714,00	47.000,00	45.000,00	42.578,94	227,52%	94,62%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.922.974,08</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>111,33%</b>	<b>98,55%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-12.624,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.992,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>5.879,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>30.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.278,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>23.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-714,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>2.910.349,59</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.230.113,08</b>	<b>110,99%</b>	<b>97,83%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>73.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>37.392,39</b>	<b>50,89%</b>	<b>89,67%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>36.935,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,04%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				36.935,78	0,00%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>73.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>456,61</b>	<b>0,62%</b>	<b>22,83%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	73.474,56			456,61	0,62%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>46.165,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>49.255,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>63,97%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>46.165,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>49.255,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>63,97%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	46.165,00			49.255,00	106,69%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>2.790.710,03</b>	<b>3.291.100,00</b>	<b>3.183.200,00</b>	<b>3.143.465,69</b>	<b>112,64%</b>	<b>98,75%</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>2.790.710,03</b>	<b>3.291.100,00</b>	<b>3.183.200,00</b>	<b>3.143.465,69</b>	<b>112,64%</b>	<b>98,75%</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.790.710,03			3.143.465,69	112,64%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.904.261,08</b>	<b>3.321.100,00</b>	<b>3.256.900,00</b>	<b>3.211.524,99</b>	<b>110,58%</b>	<b>98,61%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.484.850,91</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>2.793.324,42</b>	<b>112,41%</b>	<b>99,02%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.111.201,36</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.161.295,78</b>	<b>102,37%</b>	<b>98,78%</b>
3111 Plaće za redovan rad	2.111.201,36			2.161.295,78	102,37%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>74.047,20</b>	<b>145.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>141.964,55</b>	<b>191,72%</b>	<b>103,62%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	74.047,20			141.964,55	191,72%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>299.602,35</b>	<b>532.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>490.064,09</b>	<b>163,57%</b>	<b>98,80%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	162.699,35			168.890,37	103,81%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.903,00			321.173,72	234,60%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>415.477,13</b>	<b>439.100,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>412.872,47</b>	<b>99,37%</b>	<b>95,93%</b>

<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.903,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>73,09%</b>	<b>94,11%</b>
3211 Službena putovanja	1.300,00			4.300,00	330,77%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.978,00			13.978,00	116,70%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	17.625,00			4.307,50	24,44%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>145.347,20</b>	<b>205.000,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>204.000,68</b>	<b>140,35%</b>	<b>97,28%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.083,67			7.549,95	50,05%	0,00%
3223 Energija	69.141,45			84.495,82	122,21%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.624,52			45.149,33	138,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	13.628,51			6.011,95	44,11%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.869,05			60.793,63	408,86%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>164.536,64</b>	<b>146.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>133.991,08</b>	<b>81,44%</b>	<b>94,36%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.890,38			8.090,62	102,54%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.172,32			102.020,10	77,78%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.865,44			13.370,56	123,06%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	4.111,50			4.547,50	110,60%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.147,00			5.062,30	49,89%	0,00%
3238 Računalne usluge	350,00			900,00	257,14%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>74.690,29</b>	<b>61.100,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>52.295,21</b>	<b>70,02%</b>	<b>95,60%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.930,00				0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	33.273,69			36.572,44	109,91%	0,00%
3293 Reprezentacija	1.893,13			1.623,72	85,77%	0,00%
3294 Članarine i norme	200,00			200,33	100,17%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.200,32			3.370,00	105,30%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	14.193,15			10.528,72	74,18%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.933,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.328,10</b>	<b>135,47%</b>	<b>96,87%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.933,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.328,10</b>	<b>135,47%</b>	<b>96,87%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.933,04			5.328,10	135,47%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.714,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.578,94</b>	<b>227,52%</b>	<b>94,62%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.714,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.578,94</b>	<b>227,52%</b>	<b>94,62%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>16.612,75</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.346,94</b>	<b>230,83%</b>	<b>95,87%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	4.959,00				0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.653,75			38.346,94	329,05%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.101,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.232,00</b>	<b>201,40%</b>	<b>84,64%</b>

4262 Ulaganja u računalne programe

2.101,25

4.232,00 201,40% 0,00%

## Prihodi i rashodi prema izvorima za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.910.349,59</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.230.113,08</b>	<b>110,99%</b>	<b>97,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.790.710,03	3.291.100,00	3.183.200,00	3.143.465,69	112,64%	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.790.710,03	3.291.100,00	3.183.200,00	3.143.465,69	112,64%	98,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46.165,00	77.000,00	77.000,00	49.255,00	106,69%	63,97%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	46.165,00	77.000,00	77.000,00	49.255,00	106,69%	63,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	73.474,56	0,00	2.000,00	456,61	0,62%	22,83%
Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća	73.474,56	0,00	2.000,00	456,61	0,62%	22,83%
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	39.700,00	36.935,78	0,00%	93,04%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	39.700,00	36.935,78	0,00%	93,04%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>2.922.975,08</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>110,99%</b>	<b>97,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.812.862,95	3.291.100,00	3.185.200,00	3.143.465,69	112,64%	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.812.862,95	3.291.100,00	3.185.200,00	3.143.465,69	112,40%	98,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.255,39	77.000,00	77.000,00	49.255,00	106,69%	63,97%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	43.255,39	77.000,00	77.000,00	49.255,00	106,69%	63,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.856,74	0,00	2.000,00	456,61	0,62%	22,83%
Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća	66.856,74	0,00	2.000,00	456,61	0,62%	22,83%
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	39.700,00	36.935,78	0,00%	93,04%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	39.700,00	36.935,78	0,00%	93,04%

**Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021**

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.922.975,08	3.368.100,00	3.301.900,00	3.254.103,93	111,33%	98,55%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.922.975,08	3.368.100,00	3.301.900,00	3.254.103,93	111,33%	98,55%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.922.975,08	3.368.100,00	3.301.900,00	3.254.103,93	111,33%	98,55%

**II. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera u iznosu 3.254.103.93 kuna raspoređena su u Posebnom dijelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.**

RGP	Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>98,55%</b>

Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.368.100,00	3.301.900,00	3.254.103,93	98,55%
Glava	00202	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.368.100,00	3.301.900,00	3.254.103,93	98,55%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan		Izvršenje	Indeks
Izvori			2021	Tekući plan 2021	2021	3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>98,55%</b>
		<b>RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>98,55%</b>
		<b>GLAVA 00202 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>98,55%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.291.100,00	3.185.200,00	3.143.465,69	98,75%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.291.100,00	3.185.200,00	3.143.466,69	98,75%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	77.000,00	77.000,00	49.255,00	63,97%
		Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	77.000,00	77.000,00	49.255,00	63,97%
		Izvor 5. POMOĆI		39.700,00	36.935,78	93,04%
		Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		39.700,00	36.935,78	93,04%
		<b>Program: REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA</b>				
	<b>1000</b>	<b>JEZERA</b>	<b>3.368.100,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>3.254.103,93</b>	<b>98,55%</b>
<b>0320</b>	<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP</b>	<b>3.256.100,00</b>	<b>3.191.900,00</b>	<b>3.150.731,36</b>	<b>98,71%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.204.100,00	3.100.200,00	3.143.465,69	101,40%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.204.100,00	3.100.200,00	3.143.466,69	101,40%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.158.500,00</b>	<b>2.134.030,49</b>	<b>98,87%</b>
	3111	Plaće za redovan rad			2.134.030,49	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>141.964,55</b>	<b>103,62%</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.964,55	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>532.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>484.023,77</b>	<b>98,88%</b>
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			166.752,78	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317.270,99	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.585,50</b>	<b>93,26%</b>
	3211	Službena putovanja			1.300,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.978,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.307,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>122.427,55</b>	<b>98,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.549,95	
3223	Energija			83.865,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.011,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.885,41</b>	<b>90,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.090,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.914,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			13.370,56	
3235	Zakupnine i najamnine			4.547,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.062,30	
3238	Računalne usluge			900,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.100,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>52.295,21</b>	<b>95,60%</b>
3292	Premije osiguranja			36.572,44	
3293	Reprezentacija			1.623,72	
3294	Članarine i norme			200,33	
3295	Pristojbe i naknade			3.370,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.528,72	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.328,10</b>	<b>96,87%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.328,10	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.255,00</b>	<b>94,72%</b>
<b>Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.255,00</b>	<b>94,72%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.149,33</b>	<b>100,75%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.149,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.105,67</b>	<b>90,95%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.105,67	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>39.700,00</b>	<b>36.935,78</b>	<b>93,04%</b>
<b>Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK</b>			<b>39.700,00</b>	<b>36.935,78</b>	<b>93,04%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>29.500,00</b>	<b>27.265,29</b>	<b>92,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.265,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.040,32</b>	<b>92,93%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.137,59	

3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.902,73	
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3211		Službena putovanja			3.000,00	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>700,00</b>	<b>630,17</b>	<b>90,02%</b>
3223		Energija			630,17	
<b>0320</b>	<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: Nabava vatrogasne opreme</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>99.140,57</b>	<b>94,42%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	74.140,57	92,68%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	74.140,57	92,68%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.793,63</b>	<b>89,48%</b>
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.793,63	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.346,94</b>	<b>95,87%</b>
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			38.346,94	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
		Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	
<b>0320</b>	<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.232,00</b>	<b>84,64%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	5.000,00	4.232,00	84,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	5.000,00	4.232,00	84,64%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.232,00</b>	<b>84,64%</b>
4262		Ulaganja u računalne programe			4.232,00	

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. 2021. - 31.12.2021. GODINE**

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku . Vatrogastvo kao temeljna hitna služba u Republici Hrvatskoj organizirana je kao mreža vatrogasnih postrojbi operativno uvezanih preko Hrvatske vatrogasne zajednice s glavnim vatrogasnim zapovjednikom. JVP za obavljanje svoje djelatnosti, zbog učinkovitosti i zbog sigurnosti vatrogasaca prilikom intervencija, dužna je poštivati zakonom propisane mjere i obveze popitanju vatrogasne i zaštitne opreme te skrbiti o njoj tehničkoj ispravnosti.

**Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera** javna je ustanova jedinice lokalne samouprave (JLS) koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19., dalje u tekstu „ZoV“). JVP Pl. Jezera kao profesionalna vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na objektima i prostorima na području svojega osnivača, Općine Plitvička Jezera, te u slučajevima propisanim ZoV-om i po zapovijedi nadređenih vatrogasnih zapovjednika (Glavni vatrogasni zapovjednik i Zapovjednik Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije) i na drugim područjima u županiji ili izvan nje.

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama, te poticanjem odgovornog djelovanja stanovništva u svrhu smanjenja nepogoda prouzročenih ljudskim djelovanjem, JVP Pl. Jezera poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavane i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava, popularizacija djelovanja vatrogasne djelatnosti i sl.

Osim svojih redovnih djelatnosti zaštite i spašavanja ljudi i imovine, educiranje različitih uzrasta djece u školama i vrtićima, djelatnici javne vatrogasne postrojbe pomažu ljudima i građanima u njihovim brojnim aktivnostima od kulturnih priredbi do ekoloških akcija.

Javnom vatrogasnom postrojbom Plitvička Jezera upravlja Vatrogasno vijeće koje broji 3 člana, dok ju zastupa i predstavlja Zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe je Ivan Pejkunović, struč.spec.ing.sec.. Trenutno je ukupno zaposleno 17 djelatnika koji su svi operativni vatrogasci.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera iz 2018. godine uređen je unutarnji ustroj Javne vatrogasne postrojbe, rukovođenje, sistematizacija poslova i radnih zadataka, posebni uvjeti koje zaposlenik mora ispunjavati za obavljanje poslova te druga pitanja s tim u vezi koja nisu uređena drugim aktima, dok je Pravilnikom o plaći iz 2011. i Izmjenom iz 2018. utvrđen koeficijent za pojedino radno mjesto, a osnovica za izračun plaće i dodaci na plaću su utvrđeni Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera iz 2021.godine.

Sukladno ZoV-u i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera obavljalo se najvećim dijelom iz proračuna osnivača, a u znatno manjim iznosima iz vlastitih prihoda i sredstava od Hrvatske vatrogasne zajednice, uglavnom zbog refundacije sredstava za sudjelovanje u intervencijama izvan područja djelovanja. JVP Pl. Jezera nije obveznik PDV-a, temeljem članka 90.st.1 Zakona o PDV-u.

JVP Pl. Jezera, kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 ,108/20), a knjigovodstvo i računovodstvo za JVP Pl. Jezera, na temelju Ugovora o vođenju knjigovodstva KLASA: 022-05/19-01/75; URBROJ: 2125/11-01/01-19-01 od 2.veljače 2019.godine, vodi zaposlenica Općine Plitvička Jezera.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, usvojen je na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. prosinca 2020. godine. Ukupno planirana visina financijskog plana iznosila je 3.197.300,00 kuna, od čega su prihodi

ostvareni od pružanja usluga planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a preostali iznos od 3.177.300,00 kuna planirana su od sredstava iz nadležnog proračuna, odnosno osnivača.

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postroje Plitvička Jezera za 2021. godinu sadrži:

1. **Opći dio** koji se sastoji od:

A. Računa prihoda i rashoda, koji se iskazuje u tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. **Posebni dio** koji se sastoji od:

- a) organizacijske klasifikacije i
- b) programske klasifikacije

3. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U Posebnom dijelu izvorni plan se iskazuje na trećoj razini (razina podskupine) budući da se i usvaja na trećoj razini, a sama realizacija se iskazuje na četvrtoj razini (razina odjeljka), a sve sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

## **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iznose 3.230.113,08 kuna, što je u odnosu na Financijski plan ostvarenje od 101,26%.

**Prihodi poslovanja** obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda: ***pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (skupina 66) i prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67).***

***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** su u 2021. godini ostvareni u iznosu od 37.392,39 kuna. Prihodi se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 36.935,78 kuna koji su ostvareni temeljem obavljanja prekovremenog rada u Petrinji te iznos od 456,61 kunu od uplata za vatrogasni doprinos.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima*** u 2021. godini realizirani su u iznosu od 49.255,00 kuna te se odnose na prihode od pruženih usluga Javne vatrogasne postroje Plitvička Jezera.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** tijekom 2021. godine ostvareni su u iznosu od 3.143.465,69 kuna tu su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini sadrže rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske (dugotrajne imovine) te su izvršeni u ukupnom iznosu 3.254.103,93 kuna.

**Rashodi poslovanja** obuhvaćaju: **rashode za zaposlene** (skupina 31), **materijalne rashode** (skupina 32) i **financijske rashode** (skupina 34).

U nastavku su rashodi poslovanja prikazani kroz detaljniji pregled po pojedinim skupinama:

**Rashodi za zaposlene** izvršeni su u 2021. godini u ukupnom iznosu 2.793.324,42 kune ili 103,37% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Najveća povećanja primjećuje se kod rashoda za zaposlene na stavkama ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće. Više od planiranih sredstava utrošeno je na poziciji ostalih rashoda za zaposlene zbog ugovaranja naknade za topli obrok koji je isplaćivan tijekom 2021. godine. Na stavci doprinosa na plaće tijekom 2020. godine doprinosi za zdravstveno osiguranje plaćani su u manjim iznosima obzirom da je postojala preplata u prethodnim godinama radi obračuna doprinosa za novozaposlene mlađe od 30 godina. Tijekom 2021. godine doprinosi za zdravstveno osiguranje plaćani su u punom iznosu zaduženja. Povećanje manjih razmjera vidljiva su i na stavci bruto plaća i to za 2,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je posljedica primjene Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera koji se primjenjuje od 1.1.2021.godine te isplate razlika plaća po presudama za prethodna obračunska razdoblja.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u 2021. godini u ukupnom iznosu 412.872,47 kuna ili 94,91% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Povećanje u materijalnim rashodima evidentno je na službenim putovanjima. Realizirani rashodi iznose 4.300,00 kuna, a većina predmetnih rashoda nastala je zbog isplate dnevnica radnicima koji su bili u funkciji ispomoći na području zahvaćenim potresom na području Grada Petrinje. Uslijed povećanja cijena goriva i lož ulja, tijekom 2021. godine rashodi su ostvareni u iznosu od 84.495,82 kune ili 112,66% od planiranog iznosa. Tijekom 2021. godine značajna sredstva uložena su u nabavu službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 60.793,63 kune što čini iznos od 110,53% u odnosu na planirani iznos. Primjetno manje od planiranih sredstava je utrošeno za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja do kojih je došlo zbog odgađanja izvršenja usluga održavanja uslijed nedostatka sredstava iz nadležnog proračuna uslijed smanjenja prihoda nadležnog proračuna radi situacije uzrokovane virusom Covid -19. Najveće odstupanje u materijalnim rashodima odnosi se na službena putovanja, a povećanje je nastalo zbog isplate dnevnica radnicima koji su bili na pomoći na području zahvaćenim potresom na području Grada Petrinje.

**Financijski rashodi** tijekom 2021. godine izvršeni su u iznosu od 5.328,10 kuna ili 106,56 % u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Tijekom 2021. godine došlo je do povećanja naknada za usluge bankarstva što je vidljivo i prilikom usporede financijskih rashoda u 2020. godini kada su isti iznosili 3.933,00 kune.

**Rashodi za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine** tijekom 2021. godine izvršeni su u iznosu od 42.578,94 kune ili 77,41% u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu.

Nabavljena je oprema za obavljanje redovne djelatnosti u iznosu od 38.346,94 kune te ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.232,00 kuna.

#### **STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE**

Ukupno iskazane obveze Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na dan 31.12.2021. godine iznose 271.601,00 kuna, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 233.276,00 kuna te za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine 38.325,00 kuna.

Obveze su sa rokom plaćanja u sljedećem izvještajnom razdoblju (nedospjele obveze).

Obračunati prihodi poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na dan 31.12.2021. godine iznose 42.690,00 kuna i sadrže potraživanja za prihode od pruženih usluga.

Iz prikazanog izvješća vidljivo je da je financijski plan za 2021.godinu izvršen u planiranim okvirima osim stavki koje su objašnjene pojedinačno te je vidljivo da su ukupni prihodi, kao i rashodi povećani u odnosu na 2020.godinu za oko 11 % i to uglavnom zbog isplate tužbenih zahtjeva zaposlenih na temelju pravomoćne presude i povećanja plaće temeljem primjene kolektivnog ugovora od 1.siječnja 2021.godine.

Također je vidljivo da je ostvaren manjak prihoda za tekuću godinu u iznosu od 714,00 kune. Manjak sredstava biti će pokriven iz obračunatih i nenaplaćenih vlastitih prihoda, a to su nenaplaćene usluge osiguranja vojnih događanja na zračnoj pisti Udbina u iznosu od 42.690 kuna. Manjak sredstava iskazan u izvještajnom razdoblju nastao je zbog zaduženja po pristiglim računima, a za koja još uvijek nisu doznačena sredstva od nadležnog proračuna obzirom da je dospjeće plaćanja u mjesecu siječanj 2021. godine.

U Korenici: 6.travnja 2022.godine

Klasa: 400-04/22-01/01

Ur.Broj: 2125-11-08-22-2

Ivan Pejkunović, v.r.  
Zapovjednik vatrogasne postrojbe