

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA VARAŽDINA
VATROGASNO VIJEĆE**

Urbroj: 129-1/26.

Varaždin, 30.03.2026. godine

Temeljem članka 20. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/24. i 1/26.) Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina na sjednici dana 30.03.2026. godine donosi:

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE
01.01. DO 31.12.2025. GODINE**

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za razdoblje 01. 01. do 31.12.2025. godine.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina:
Vlado Hip, bacc.ing.traff

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA' around the perimeter and a central emblem featuring a fire helmet and crossed axes. The signature is written in a cursive style.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		IZVRŠENJE 2025.		INDEKS		INDEKS**	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8=6/2*100	9=7/4*100			
6 PRIHODI POSLOVANJA		2.613.830,40	4.982.820,00	4.982.820,00	3.666.460,88	140,27	73,58					
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.100,00	4.100,00	4.010,00							
PRIHODI UKUPNO		2.613.830,40	4.986.920,00	4.986.920,00	3.670.470,88	140,42	73,60					
3 RASHODI POSLOVANJA		2.510.332,14	3.283.737,00	3.283.737,00	2.766.833	110,22	84,26					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.363,44	1.733.900,00	1.733.900,00	777.864,17	911,24	44,86					
RASHODI UKUPNO		2.595.695,58	5.017.637,00	5.017.637,00	3.544.696,81	136,56	70,64					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		18.134,82	-30.717,00	-30.717,00	125.774,07	693,55	-409,46					

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		IZVRŠENJE 2025.		INDEKS		INDEKS**	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8=6/2*100	9=7/4*100			
8 PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA												
5 IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31	98,88					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-74.982,83	-70.000,00	-70.000,00	-69.214,92	92,31	98,88					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		106.316,31	100.717,00	100.717,00	49.468,30	46,53	49,12					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		49.468,30			106.027,45	214,33						

I OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.613.830,40	4.982.820,00	4.982.820,00	3.666.460,88	140,27%	73,58%
64	Prihodi od imovine	284,99	300,00	300,00	250,83	88,01%	83,61%
641	Prihodi od financijske imovine	284,99	300,00	300,00	250,83	88,01%	83,61%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	284,99	300,00	300,00	250,83	88,01%	83,61%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		2.500,00	2.500,00	2.523,04		100,92%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.500,00	2.500,00	2.523,04		100,92%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		2.500,00	2.500,00	2.523,04		100,92%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	185.219,71	197.200,00	197.200,00	198.255,61	107,04%	100,54%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	102.748,77	100.000,00	100.000,00	119.852,61	116,65%	119,85%
6615	Prihodi od pruženih usluga	102.748,77	100.000,00	100.000,00	119.852,61	116,65%	119,85%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	82.470,94	97.200,00	97.200,00	78.403,00	95,07%	80,66%
6631	Tekuće donacije	2.836,94	2.500,00	2.500,00	1.703,00	60,03%	68,12%
6632	Kapitalne donacije	79.634,00	94.700,00	94.700,00	76.700,00	96,32%	80,99%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	2.428.325,70	4.780.820,00	4.780.820,00	3.463.431,40	142,63%	72,44%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.428.325,70	4.780.820,00	4.780.820,00	3.463.431,40	142,63%	72,44%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.387.852,00	3.121.820,00	3.121.820,00	2.680.403,35	112,25%	85,86%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.473,70	1.659.000,00	1.659.000,00	783.028,05	1934,66%	47,20%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
683	Ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
6831	Ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.010,00	97,80%	97,80%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.010,00	97,80%	97,80%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.010,00	97,80%	97,80%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.010,00	97,80%	97,80%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.613.830,40	4.986.920,00	4.986.920,00	3.670.470,88	140,42%	73,60%
3 Rashodi poslovanja		2.510.332,14	3.283.737,00	3.283.737,00	2.766.832,64	110,22%	84,26%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE	INDEKS 4/1*100	INDEKS 4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	2.141.589,68	2.789.540,00	2.789.540,00	2.436.871,96	113,79%	87,36%
311	Plaće	1.604.832,12	2.077.300,00	2.077.300,00	1.837.562,70	114,50%	88,46%
3111	Plaće za redovan rad	1.572.545,14	2.025.300,00	2.025.300,00	1.797.155,61	114,28%	88,74%
3112	Plaće u naravi	606,97	1.000,00	1.000,00	423,38	69,75%	42,34%
3113	Plaće za prekovremeni rad	31.680,01	51.000,00	51.000,00	39.983,71	126,21%	78,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.104,99	206.800,00	206.800,00	184.703,53	98,72%	89,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.104,99	206.800,00	206.800,00	184.703,53	98,72%	89,32%
313	Doprinosi na plaće	349.652,57	505.440,00	505.440,00	414.605,73	118,58%	82,03%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	120.202,52	162.080,00	162.080,00	136.963,23	113,94%	84,50%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	229.450,05	343.360,00	343.360,00	277.642,50	121,00%	80,86%
32	Materijalni rashodi	359.305,08	484.497,00	484.497,00	322.718,89	89,82%	66,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.095,98	90.877,00	90.877,00	79.538,79	81,08%	87,52%
3211	Službena putovanja	24.894,91	30.160,00	30.160,00	23.157,08	93,02%	76,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.571,64	51.000,00	51.000,00	48.856,78	96,61%	95,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.629,43	9.717,00	9.717,00	7.524,93	33,25%	77,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.350,49	165.120,00	165.120,00	105.224,11	94,50%	63,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.336,07	15.000,00	15.000,00	7.707,29	37,90%	51,38%
3222	Materijal i sirovine		500,00	500,00			
3223	Energija	40.504,33	59.820,00	59.820,00	36.990,24	91,32%	61,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.749,39	21.200,00	21.200,00	9.278,68	55,40%	43,77%
3225	Sitni inventar i auto gume	14.063,59	23.100,00	23.100,00	15.455,40	109,90%	66,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.697,11	45.500,00	45.500,00	35.792,50	181,71%	78,66%
323	Rashodi za usluge	117.540,58	179.300,00	179.300,00	103.881,85	88,38%	57,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.805,65	18.000,00	18.000,00	14.130,75	110,35%	78,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.641,53	105.300,00	105.300,00	54.600,61	77,29%	51,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.112,49	4.200,00	4.200,00	3.193,92	102,62%	76,05%
3234	Komunalne usluge	4.176,72	6.500,00	6.500,00	3.674,48	87,98%	56,53%
3235	Zakupnine i najamnine	12.860,71	18.300,00	18.300,00	12.213,65	94,97%	66,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.413,09	2.000,00	2.000,00	945,00	66,87%	47,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.875,00	3.000,00	3.000,00	1.288,60	44,82%	42,95%
3238	Računalne usluge	612,28	2.000,00	2.000,00	394,57	64,44%	19,73%
3239	Ostale usluge	9.043,11	20.000,00	20.000,00	13.440,27	148,62%	67,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.318,03	49.200,00	49.200,00	34.074,14	105,43%	69,26%
3292	Premije osiguranja	19.571,75	26.200,00	26.200,00	22.415,12	114,53%	85,55%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE	INDEKS 4/1*100	INDEKS 4/3*100
3293	Reprezentacija	3.113,62	4.500,00	4.500,00	2.577,27	82,77%	57,27%
3294	Članarine i norme	560,00	1.500,00	1.500,00	640,00	114,29%	42,67%
3295	Pristojbe i naknade	217,38	500,00	500,00	49,11	22,59%	9,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.855,28	16.500,00	16.500,00	8.392,64	94,78%	50,86%
34	Financijski rashodi	8.450,84	7.700,00	7.700,00	7.241,79	85,69%	94,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.797,60	6.700,00	6.700,00	6.616,29	84,85%	98,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.797,60	6.700,00	6.700,00	6.616,29	84,85%	98,75%
343	Ostali financijski rashodi	653,24	1.000,00	1.000,00	625,50	95,75%	62,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	653,24	1.000,00	1.000,00	625,50	95,75%	62,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	986,54	2.000,00	2.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	986,54	2.000,00	2.000,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	986,54	2.000,00	2.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.363,44	1.733.900,00	1.733.900,00	777.864,17	911,24%	44,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.363,44	1.733.900,00	1.733.900,00	777.864,17	911,24%	44,86%
421	Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00	10.625,00		2,13%
4212	Poslovni objekti		500.000,00	500.000,00	10.625,00		2,13%
422	Postrojenja i oprema	83.000,94	118.600,00	118.600,00	67.989,17	81,91%	57,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.489,66	7.500,00	7.500,00	3.159,51	19,16%	42,13%
4222	Komunikacijska oprema	1.510,50	9.700,00	9.700,00	1.984,36	131,37%	20,46%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.518,33	39.000,00	39.000,00	33.580,03	84,97%	86,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.482,45	62.400,00	62.400,00	29.265,27	114,84%	46,90%
423	Prijevozna sredstva	2.362,50	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	995,97%	62,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.362,50	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	995,97%	62,70%
SVEUKUPNO RASHODI		2.595.695,58	5.017.637,00	5.017.637,00	3.544.696,81	136,56%	70,64%

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Datum: 23/03/2026
Vrijeme: 11:46:06

I OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.406.402,93	3.773.837,00	3.773.837,00	2.460.190,03	102,24%	65,19%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.490.930,58	2.158.537,00	2.158.537,00	1.750.315,03	117,40%	81,09%
Izvor: 13	Decentralizacija vatrogastvo	915.472,35					
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima		1.615.300,00	1.615.300,00	709.875,00		43,95%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	183.541,76	185.600,00	185.600,00	205.336,48	111,87%	110,63%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	183.541,76	185.600,00	185.600,00	205.336,48	111,87%	110,63%
Izvor: 5	Pomoći	21.922,77	1.006.983,00	1.006.983,00	1.003.241,37	4576,25%	99,63%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	21.922,77	30.200,00	30.200,00	24.262,91	110,67%	80,34%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva		976.783,00	976.783,00	978.978,46		100,22%
Izvor: 6	Donacije	1.962,94	20.500,00	20.500,00	1.703,00	86,76%	8,31%
Izvor: 611	Donacije	1.962,94	20.500,00	20.500,00	1.703,00	86,76%	8,31%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.613.830,40	4.986.920,00	4.986.920,00	3.670.470,88	140,42%	73,60%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.412.889,49	3.773.837,00	3.773.837,00	2.441.037,39	101,17%	64,68%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500.007,49	2.158.537,00	2.158.537,00	1.731.162,39	115,41%	80,20%
Izvor: 13	Decentralizacija vatrogastvo	912.882,00					
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima		1.615.300,00	1.615.300,00	709.875,00		43,95%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	53.491,01	115.600,00	115.600,00	50.679,19	94,74%	43,84%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	53.491,01	115.600,00	115.600,00	50.679,19	94,74%	43,84%
Izvor: 5	Pomoći	21.922,77	1.006.983,00	1.006.983,00	1.001.045,91	4566,24%	99,41%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	21.922,77	30.200,00	30.200,00	24.262,91	110,67%	80,34%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva		976.783,00	976.783,00	976.783,00		100,00%
Izvor: 6	Donacije	2.836,94	20.500,00	20.500,00	1.703,00	60,03%	8,31%
Izvor: 611	Donacije	2.836,94	20.500,00	20.500,00	1.703,00	60,03%	8,31%
Izvor: 9	Rezultat višak+/-manjak -	104.555,37	100.717,00	100.717,00	50.231,32	48,04%	49,87%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	104.555,37	100.717,00	100.717,00	50.231,32	48,04%	49,87%
SVEUKUPNO RASHODI		2.595.695,58	5.017.637,00	5.017.637,00	3.544.696,81	136,56%	70,64%

I OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Funk. klas: 0 Javnost	2.595.695,58	5.017.637,00	5.017.637,00	3.544.696,81	136,56%	70,64%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	7.797,60	6.700,00	6.700,00	6.616,29	84,85%	98,75%
017	Transakcije vezane za javni dug	7.797,60	6.700,00	6.700,00	6.616,29	84,85%	98,75%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.587.897,98	5.010.937,00	5.010.937,00	3.538.080,52	136,72%	70,61%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.587.897,98	5.010.937,00	5.010.937,00	3.538.080,52	136,72%	70,61%
SVEUKUPNO RASHODI		2.595.695,58	5.017.637,00	5.017.637,00	3.544.696,81	136,56%	70,64%

I OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
SVEUKUPNO IZDACI		74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%

I OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
	SVEUKUPNO IZDACI	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%

II POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
SVEUKUPNO		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
1005067 GRAD VARAŽDIN		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
Glava: 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
31405 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.773.837,00	3.773.837,00	2.441.037,39	64,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.158.537,00	2.158.537,00	1.731.162,39	80,20%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.615.300,00	1.615.300,00	709.875,00	43,95%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		185.600,00	185.600,00	119.894,11	64,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		185.600,00	185.600,00	119.894,11	64,60%
Izvor: 5 Pomoći		1.006.983,00	1.006.983,00	1.001.045,91	99,41%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		30.200,00	30.200,00	24.262,91	80,34%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		976.783,00	976.783,00	976.783,00	100,00%
Izvor: 5702 Decentralizirana sredstva		976.783,00	976.783,00	976.783,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		20.500,00	20.500,00	1.703,00	8,31%
Izvor: 611 Donacije		20.500,00	20.500,00	1.703,00	8,31%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		100.717,00	100.717,00	50.231,32	49,87%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		100.717,00	100.717,00	50.231,32	49,87%
9 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		5.087.637,00	5.087.637,00	3.613.911,73	71,03%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		3.435.037,00	3.435.037,00	2.885.622,29	84,01%
810001 Redovna djelatnost JVP		3.106.937,00	3.106.937,00	2.651.248,59	85,33%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.034.437,00	2.034.437,00	1.637.727,17	80,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.034.437,00	2.034.437,00	1.637.727,17	80,50%
3 Rashodi poslovanja		2.034.437,00	2.034.437,00	1.637.727,17	80,50%
31 Rashodi za zaposlene		1.915.737,00	1.915.737,00	1.563.984,61	81,64%
311 Plaće				1.171.448,02	
3111 Plaće za redovan rad				1.147.455,61	
3112 Plaće u naravi				423,38	
3113 Plaće za prekovremeni rad				23.569,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene				133.193,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				133.193,53	
313 Doprinosi na plaće				259.343,06	
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje				85.529,37	
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje				173.813,69	
32 Materijalni rashodi		118.700,00	118.700,00	73.742,56	62,13%
321 Naknade troškova zaposlenima				22.852,86	
3211 Službena putovanja				566,08	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				21.556,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				730,00	
322 Rashodi za materijal i energiju				25.962,82	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.196,79	
3223 Energija				15.341,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.475,12	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.949,24	

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
323	Rashodi za usluge			22.120,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.299,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.561,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.444,32	
3234	Komunalne usluge			2.044,20	
3239	Ostale usluge			4.771,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.806,81	
3292	Premije osiguranja			2.133,89	
3293	Reprezentacija			228,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444,00	
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	83.000,00	83.000,00	37.867,11	45,62%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	83.000,00	83.000,00	37.867,11	45,62%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	37.867,11	45,62%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	37.241,61	46,55%
321	Naknade troškova zaposlenima			6.232,75	
3211	Službena putovanja			3.886,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.346,25	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.171,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.347,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.013,70	
323	Rashodi za usluge			16.044,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			815,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.519,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.027,44	
3234	Komunalne usluge			11,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.006,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.288,60	
3238	Računalne usluge			394,57	
3239	Ostale usluge			7.034,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.793,21	
3292	Premije osiguranja			807,11	
3293	Reprezentacija			2.348,35	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			49,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.948,64	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	625,50	62,55%
343	Ostali financijski rashodi			625,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	951.083,00	951.083,00	951.116,38	100,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	951.083,00	951.083,00	951.116,38	100,00%
Izvor: 5702	Decentralizirana sredstva	951.083,00	951.083,00	951.116,38	100,00%
3	Rashodi poslovanja	951.083,00	951.083,00	951.116,38	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	868.763,00	868.763,00	868.763,00	100,00%
311	Plaće			665.300,00	
3111	Plaće za redovan rad			649.700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.600,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			48.300,00	

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.300,00	
	313 Doprinosi na plaće			155.163,00	
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje			51.370,00	
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje			103.793,00	
	32 Materijalni rashodi	82.320,00	82.320,00	82.353,38	100,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima			28.694,50	
	3211 Službena putovanja			1.394,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			25.720,01	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	
	3223 Energija			18.820,01	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.900,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.300,00	
	323 Rashodi za usluge			8.464,75	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.015,56	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.108,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			722,16	
	3234 Komunalne usluge			1.618,78	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.474,12	
	3292 Premije osiguranja			19.474,12	
	Izvor: 6 Donacije	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24%
	Izvor: 611 Donacije	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24%
	3 Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24%
	32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.500,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	36.717,00	36.717,00	23.037,93	62,74%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	36.717,00	36.717,00	23.037,93	62,74%
	3 Rashodi poslovanja	36.717,00	36.717,00	23.037,93	62,74%
	32 Materijalni rashodi	36.717,00	36.717,00	23.037,93	62,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima			4.448,68	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.448,68	
	322 Rashodi za materijal i energiju			4.486,24	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.556,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.929,82	
	323 Rashodi za usluge			14.103,01	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.468,75	
	3239 Ostale usluge			1.634,26	
	810002 Otplata zajma (JVP)	76.700,00	76.700,00	75.831,21	98,87%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	76.700,00	76.700,00	75.831,21	98,87%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.700,00	76.700,00	75.831,21	98,87%
	3 Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.616,29	98,75%
	34 Financijski rashodi	6.700,00	6.700,00	6.616,29	98,75%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			6.616,29	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.616,29	
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.000,00	70.000,00	69.214,92	98,88%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	70.000,00	70.000,00	69.214,92	98,88%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			69.214,92	
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			69.214,92	

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	221.200,00	221.200,00	134.279,58	60,71%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	107.300,00	107.300,00	82.228,32	76,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.300,00	107.300,00	82.228,32	76,63%
	3 Rashodi poslovanja	63.600,00	63.600,00	41.821,52	65,76%
	32 Materijalni rashodi	63.600,00	63.600,00	41.821,52	65,76%
	322 Rashodi za materijal i energiju			25.323,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.299,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.024,24	
	323 Rashodi za usluge			16.497,75	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.497,75	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.700,00	43.700,00	40.406,80	92,46%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.700,00	43.700,00	40.406,80	92,46%
	422 Postrojenja i oprema			40.406,80	
	4222 Komunikacijska oprema			423,30	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.532,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.451,50	
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	16.400,00	16.400,00	3.891,51	23,73%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.400,00	16.400,00	3.891,51	23,73%
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	3.537,31	27,21%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.537,31	27,21%
	322 Rashodi za materijal i energiju			3.464,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.696,49	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			768,26	
	323 Rashodi za usluge			72,56	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72,56	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	354,20	10,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	354,20	10,42%
	422 Postrojenja i oprema			354,20	
	4222 Komunikacijska oprema			354,20	
	Izvor: 5 Pomoći	25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
	Izvor: 5702 Decentralizirana sredstva	25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
	3 Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
	32 Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
	322 Rashodi za materijal i energiju			12.766,62	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.266,62	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.500,00	
	323 Rashodi za usluge			12.900,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.900,00	
	Izvor: 6 Donacije	18.800,00	18.800,00	203,00	1,08%
	Izvor: 611 Donacije	18.800,00	18.800,00	203,00	1,08%
	3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	203,00	25,38%
	32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	203,00	25,38%
	323 Rashodi za usluge			203,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00		
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	53.000,00	53.000,00	22.290,13	42,06%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	53.000,00	53.000,00	22.290,13	42,06%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.269,50	11,35%

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.269,50	11,35%
323	Rashodi za usluge			2.269,50	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			2.269,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	20.020,63	60,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	20.020,63	60,67%
422	Postrojenja i oprema			20.020,63	
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>			1.206,86	
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			18.813,77	
810008	Posebne mjere zaštite od požara	30.200,00	30.200,00	24.262,91	80,34%
	Izvor: 5 Pomoći	30.200,00	30.200,00	24.262,91	80,34%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.200,00	30.200,00	24.262,91	80,34%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	24.262,91	80,34%
31	Rashodi za zaposlene	5.040,00	5.040,00	4.124,35	81,83%
311	Plaće			814,68	
	<i>3113 Plaće za prekovremeni rad</i>			814,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.210,00	
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>			3.210,00	
313	Doprinosi na plaće			99,67	
	<i>3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje</i>			63,86	
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>			35,81	
32	Materijalni rashodi	25.160,00	25.160,00	20.138,56	80,04%
321	Naknade troškova zaposlenima			17.310,00	
	<i>3211 Službena putovanja</i>			17.310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.828,56	
	<i>3223 Energija</i>			2.828,56	
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.652.600,00	1.652.600,00	728.289,44	44,07%
850001	Obnova voznog parka	16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
32	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
323	Rashodi za usluge			11.206,90	
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>			11.206,90	
850008	Opremanje radnih prostora	20.500,00	20.500,00	7.207,54	35,16%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	9.500,00	9.500,00	2.304,28	24,26%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.500,00	9.500,00	2.304,28	24,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	2.304,28	24,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	2.304,28	24,26%
422	Postrojenja i oprema			2.304,28	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>			2.304,28	
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	11.000,00	11.000,00	4.903,26	44,58%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00	4.903,26	44,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	4.903,26	44,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	4.903,26	44,58%
422	Postrojenja i oprema			4.903,26	
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>			3.159,51	
	<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>			1.743,75	
850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%

Oznaka	Naziv	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%
421	Građevinski objekti			10.625,00	
	<i>4212 Poslovni objekti</i>			<i>10.625,00</i>	
850012	Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
423	Prijevozna sredstva			699.250,00	
	<i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>			<i>699.250,00</i>	

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2025. GODINE

DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA

Djelatnost 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 a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Postrojba je proračunski korisnik JLP(R) koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko to nije dovoljno razliku sredstava do minimalnih financijskih standarda ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za 2025. godinu. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2025. godini iznose 976.783,00 EUR („Narodne novine“ 16/25).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi i primici, rashodi i izdaci

Prihodi poslovanja iznose 3.666.460,88 EUR i veći su za 40,27% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 250,83 EUR i manje su za 11,99 % od prethodne godine.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.523,04 EUR odnose se na isplatu štete na vozilima temeljem osiguranja.

6615 – Prihodi od pruženih usluga iznose 119.852,61 EUR i veći su za 16,65% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan veći su za 19,85%. Prihodi se odnose na usluge vatrodajave i vatrogasnog osiguranja.

6631 – Tekuće donacije iznose 1.703,00 EUR, odnose se donacije od Županijske i Gradske vatrogasne zajednice. Indeks u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je 60,03%.

6632 – Kapitalna donacija u iznosu 76.700,00 EUR primljena je od Gradske vatrogasne zajednice za otplatu kredita za vatrogasnu auto ljestvu.

6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.680.403,35 EUR i veći su za 12,25% u odnosu na prethodnu godinu a indeks izvršenja u odnosu na plan je 85,86%.

6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 783.028,05 EUR odnosno 47,20 % u odnosu na plan.

6831 – Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.000,00 EUR odnose se na nagradu takmičarskoj ekipi postrojbe za osvojeno 1. mjesto na vatrogasnom državnom natjecanju. Nagradu je isplatila Hrvatska vatrogasna zajednica.

7231 - Prihod od prodaje prijevoznog sredstva u iznosu od 4.010,00 EUR.

3 – Rashodi poslovanja iznose 2.766.832,64 EUR i veći su za 10,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 84,26%.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju rashodi za zaposlene u iznosu od 2.436.871,96 EUR i veći su 13,79 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarenje na materijalnim rashodima je 322.718,89 EUR, indeks u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine je 89,82 %. Naknade troškova zaposlenima iznose 79.538,97 EUR, rashodi za materijal i energiju 105.224,11 EUR, rashodi za usluge 103.881,85 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.074,14 EUR od čega je najveća stavka premija osiguranja prijevoznih sredstava.

Financijski rashodi iznose 7.241,79 EUR, od tog iznosa 6.616,29 EUR iznose kamate po kreditu a ostalo su bankarske usluge.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.733.900,00 EUR, ostvarenje iznosi 777.864,17 EUR ili 44,86 % od plana, a indeks u odnosu na ostvarenje prošle godine iznosi 911,24%.

5 – Izdaci za otplatu zajmova iznose 69.214,92 EUR i manji su za 7,69% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Preneseni višak prihoda u iznosu od 10.717,00 EUR odnosi se na izvor vlastiti prihodi.

Višak vlastitih prihoda za prijenos u sljedeću godinu iznosi 135.927,58 EUR i rasporediti će se prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu. Sa stanjem na dan 31.12.2025. iskazan je i metodološki manjak u iznosu od 29.900,13 EUR.

Stanje novčanih sredstava na računu kod Privredne banke:

- 01.01.2025. godine 105.344,78 EUR

- 31.12.2025 godine 138.878,51 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Razdjel: 41- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Glava 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 –JAVNO VATROGASTVO

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.435.037,00 EUR	2.885.622,29 EUR	84,01 %

Svrha programa: praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost.

Cilj programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost,
- Otplata zajma,
- Vatrogasna oprema i zaštitna odijela,
- Posebne mjere zaštite od požara.

Program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 155/23),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22),
- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/25),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02, 125/19)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11, 125/19).
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.

- Prava i obaveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 , 98/19, 151/22 i 18/23),
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).
- Uredba o visini dodatka na osnovi koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24).

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo problema kod obavljanja intervencija i pravovremenog dolaska na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima što se tiču plaća i ostalih materijalnih prava, djelatnici su opremljeni propisanom zaštitnom opremom, odjećom i obućom. Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.106.937,00 EUR	2.651.248,59 EUR	85,33 %

Objasnenje:

Izvršenje se odnosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 2.432.747,61 ili 87,37 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 1.797.155,61 EUR, plaće za prekovremeni rad 39.169,03 EUR i plaća u naravi 423,38 EUR. Doprinosi na plaću iznose 414.506,06 EUR a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 203.000,00 EUR, ostvarenje iznosi 181.493,53 EUR ili 89,41 % od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja, otpremnine za odlazak u mirovinu, dara djeci i prigodne nagrade za „Božićne blagdane“.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 319.437,00 EUR a izvršenje iznosi 217.875,48 EUR odnosno 68, 21% godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR a ostvarenje iznosi 625,50 EUR ili 62,55 % od godišnjeg plana.

Aktivnost 810002 Otplata zajma

Godišnji plan	Ostvarenje	Index
76.700,00 EUR	75.831,21 EUR	98,87 %

Obrazloženje:

Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, zajam je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7% godišnje i otplaćuje se mjesečnim anuitetima.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 6.616,29 EUR kamata i 69.214,92 EUR glavnice.

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
221.200,00 EUR	134.279,58 EUR	60,71 %

Obrazloženje:

Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavku opreme, službene i zaštitne odjeće i obuču.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 41.555,14 EUR od čega rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 34.292,50 EUR, a sitan inventar i auto gume 7.262,64 EUR. Na usluge održavanja vozila i opreme utrošeno je 31.942,81 EUR.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 98.100,00 EUR a ostvarenje iznosi 60.781,63 EUR ili 61,96 % u odnosu na plan.

Od značajnije opreme nabavljena su intervencijska vatrogasna odijela, oprema za pranje zaštitnih maski, oprema za spašavanje iz vode, dva drona, protupožarni prekrivač za automobile, ručni alat za razvaljivanje.

Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
30.200,00 EUR	24.262,91 EUR	80,34 %

Obrazloženje:

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu („NN“ 125/19. i 114/22.), točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025 . godini (Zaključak Vlade RH KLASA: 022-03/25-07/38, URBROJ: 50301-29/23-25-2 od 27.veljače 2025. godine) te sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga za 2025. godinu Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tokom ljetnih mjeseci. Šestorica vatrogasaca bila su dislocirana od 20.06.2025. do 11.09.2025. godine u turnusima po 15 dana na otoku Lastovu.

Ostvarenje se odnosi na dnevnice, prekovremeni rad, nagrade za radne rezultate i utrošeno gorivo.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.652.600,00 EUR	728.289,44 EUR	44,07 %

Svrha programa: nabavka novih vozila, praćenje opremanja radnih prostora kroz nabavu nove opreme i uređaja, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra vatrogasne djelatnosti.

Cilj programa: Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u radnim prostorima i radionicama JVP, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru, osiguranje uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara na Vatrogasno operativni centar postrojbe prema članku 44. Zakona o vatrogastvu.

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 155/23),
- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 10/25).

Pokazatelji uspješnosti su modernizacija rada u Vatrogasno operativnom centru i povezivanje većeg broja pravnih osoba na sustav za dojavu požara u Vatrogasno operativni centar. Smanjeni su troškovi održavanja vozila zbog zamjene novima.

Izvršenje programa po projektima:

850001 Obnova voznog parka

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.800,00 EUR	11.206,90 EUR	66,71 %

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila, ugovor o operativnom najmu sklopljen je 17.04.2025. godine, trajanje najma je 5 godina i otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

850008 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
20.500,00 EUR	7.207,54 EUR	35,16 %

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja i opreme za održavanje i zaštitu.

850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
500.000,00 EUR	10.625,00 EUR	2,13 %

Obrazloženje:

Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem centru Grada što dovodi do problema zbog prometne zagušenosti i izlazaka na intervenciju u ostale dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno loše smještena i bez mogućnosti širenja i modernizacije. Zbog navedenog

planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti u Varaždinu. Planirana sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije. Izvršenje se odnosi na troškove izrade i provedbe natječaja za izradu idejnog rješenja.

850012 Nabava vatrogasnih vozila

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.115.300,00 EUR	699.250,00 EUR	62,70 %

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na nabavku vatrogasnog vozila – MAN TGM – vozilo za prijevoz kontejnera, kontejneri za smještaj i prijevoz vatrogasne opreme i teretnog vozila IVECO.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina:
Mario Rogina, mag. ing. sec.

