

Na temelju odredbe čl. 24. Statuta, Vatrogasno vijeće JVP Grada Delnica na sjednici 21.12.2023 godine, donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICE ZA 2024. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Predsjednik VV JVP Grada Delnica**



**Marijan Štimac, dipl. Ing. sig.**

**I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. godinu i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

	PLAN ZA 2023. EUR	PLAN ZA 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>370.967</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>
PRIHODI POSLOVANJA	370.967	421.631	423.436	425.250
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.755	2.755	2.755
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>372.294</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>
RASHODI POSLOVANJA	357.549	421.631	423.436	425.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.745	2.755	2.755	2.755
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>1.334</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN ZA 2023. EUR	PLAN ZA 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	PLAN ZA 2023. EUR	PLAN ZA 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

NAZIV		PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026.KN/EUR
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI (6 + 7)</b>		<b>370.967</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>370.967</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1</b>			
64	Prihodi od financijske imovine	1			
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.312	5.854	5.854	5.854
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>365.877</b>	<b>415.932</b>	<b>417.737</b>	<b>419.551</b>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	365.877	418.532	417.737	419.551
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Ostali prihodi	0	0	0	0
<b>UKUPNI RASHODI (3 + 4)</b>		<b>372.294</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>316.268</b>	<b>361.086</b>	<b>362.891</b>	<b>364.705</b>
31	Plaće (Bruto)	244.547	282.001		
31	Ostali rashodi za zaposlene	12.842	19.985		
31	Doprinosi na plaće	58.879	59.100		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.142</b>	<b>45.691</b>	<b>45.691</b>	<b>45691</b>
32	Naknade troškova zaposlenima	5.272	5.827		
32	Rashodi za materijal i energiju	7.740	8.836		
32	Rashodi za usluge	20.992	20.822		
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.138	10.206		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>331</b>	<b>3.694</b>		
34	Ostali financijski rashodi	331	3.694		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.255	2.755	2.755	2.755
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0
41	2 Nematerijalna imovina		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0
42	2 i3 Postrojenja i oprema te teretna vozila	2.255	2.755	2.755	2.755

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0
84	4 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	11.160	11.160	11.160
<b>NETO FINANCIRANJE (8 - 5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

92	Rezultat poslovanja	0		0	0
92	2 Višak/manjak prihoda			0	0
		0			
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**II. POSEBNI DIO**
**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Financijskom planu iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>1279</b>	<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>					<b>262.027</b>	<b>262.029</b>	<b>264.646</b>	<b>265.000</b>
<b>A127901</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>237.000</b>	<b>236.999</b>	<b>238.184</b>	<b>239.000</b>
				<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>237.000</b>	<b>236.999</b>	<b>238.184</b>	<b>238.000</b>
				<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.681</b>	<b>185.477</b>	<b>187.282</b>	<b>189.000</b>
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad				
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad				
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada				
				<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.061</b>	<b>7.060</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.061	7.060	7.061	7.061
				<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>44.462</b>	<b>44.462</b>	<b>44.462</b>	<b>44.462</b>
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.927	15.927	15.927	15.927
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.535	28.535	28.535	28.535
<b>A127902</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>				
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.696</b>	<b>24.673</b>	<b>24.673</b>	<b>24.673</b>
				<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.168</b>	<b>4168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenui odvojeni život	2.177	2.177	2.177	2.177
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991	1.991	1.991	1.991
				<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.201</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>
		PR01594	1200	3223	Električna energija	578	579	579	579
		PR02233	4400	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.344	3.344	3.344	3.344
		PR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	279	279	279	279
				<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.327</b>	<b>16.303</b>	<b>16.303</b>	<b>16.303</b>
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	416	416	416	416
		PR02234	4400	3231	Usluge telefona,	2.375	2.375	2.375	2.375
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	490	490	490	490
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	86	205	205	205
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	12.502	12.502	12.503	12.503
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge WEB	288	315	315	315
		PR01595	1200	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	66			
		PR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331	357	357	357
				<b>42</b>	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>				
				<b>329</b>	<b>Osiguranje imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDARDA				103.632	155.203
A128001	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>83.312</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	79.079	96.524
			311	Plaće (Bruto)	58.924	96.524
			312	Ostali rashodi za zaposlene	5.773	12.925
32500	VR02223	4400	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.773	12.925
			313	Doprinosi	14.382	14.638
A128003	0320			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.205</b>	<b>14.364</b>
			32	Materijalni rashodi	10.205	14.364
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.104	1.659
	VR02225	4400	3211	Službena putovanja	0	0
	VR02226	4400	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.104	1.659
	VR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.364	4.634
	VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	0	0
	VR02229	4400	3224	Motorni benzin i dizel gorivo	2.654	2.654
	VR02231	4400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0
	VR03903	9440	3223	Ostali materijal za proizvodnju energije	0	1.120
	VR02232	4400	3223	Registracija automobila	0	150
	VR03475	9440	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	710	710
			323	Rashodi za usluge	5.139	22.568
	VR02234	4400	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0
	VR02235	4400	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0	0
	VR02236	4400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.274	0
	VR02237	4400	3234			
			3236	Komunalne usluge	0	1.390
				Otplata glavnice primljenih zajmova	480	11.160
	VR03890	4400	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.318	3.384
	VR03683	4400	3238	Računalne usluge	0	1.000
	VR03905	9440	3239	Ostale usluge	0	3.337
	VR02249	3100	3433	Obveza za kamate	597	2.297

				Osiguranje					
K128007	0320				<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>				
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
			412		Nematerijalna imovina				
		VR02251	4400	4123	Licence	0		0	
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vozilo	1.075		2.255	
				422	Postrojenja i oprema	1.075		2.255	
		VR02252	4400	4221	Uredska oprema i namještaj				
		VR02253	4400	4222	Komunikacijska oprema				
		VR02254	4400	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
		VR02302	7300	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
		VR02255	4400	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
K128008	0320				<b>Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA</b>	13.272			
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			8200	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K128009	0320				<b>Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR</b>				
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
				412	Nematerijalna imovina				
			9440	4124	Ostala prava				
				42	Vlastiti rashodi	6.636		7.154	
			32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184		450	
			32313	439	Poštarina	40		40	
			32211	439	Uredski materijal	15		15	
			32931	439	Reprezentacija	265		469	
			32216	439	Matrijal za higijenske potrebstine	119			
			32241	439	Matrijal za održavanje	40		106	
			32299	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574		5.574	
					Oprema	398		500	
			32119		Ostali troškovi na sl. putu				
<b>UKUPNO:</b>						<b>372.294</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
1100	Opći prihodi i primici				
1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	262.027	262.009	264.646	265.937
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.636	7.154		
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.632	155.203		
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	0		
7300	Prihodi od prodaje nefin.imovine i nakn.od osiguranja	0			
8200	Namjenski primici	0	0		
9440	Višak - prihodi za posebne namjene				
<b>UKUPNO:</b>		<b>372.294</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>

#### Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2025.-2026. godine, koji čini sastavni dio ovoga Financijskog plana planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		PLAN 2023. EUR	PROJEKCIJA 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>14.745</b>	<b>2.755,0</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
412					
4123					
422					
4221					
4222					
4223					
4225					
<b>Kapitalni projekt: oprema RAČUNALNS</b>		<b>1.075</b>	<b>2.755,00</b>	<b>2.755,00</b>	<b>2.755,00</b>
4237		13.272			
<b>Kapitalni projekt: teretno vozilo</b>					
412	Nematerijalna imovina		0		
4124	Ostala prava		0		
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.745</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755.</b>

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.



# OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Poglavarstvo Grada Delnica, na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93), članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 106/99) te članka 30. Statuta Grada Delnica (Službene novine Županije Primorsko-goranske 7/94, 24/97), na sjednici održanoj 09. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice, (kao nasljednice Vatrogasne Ispostave Delnice Ministarstva unutarnjih poslova –Polijske uprave Primorsko-goranske).

Naziv postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica, sa sjedištem u Delnicama, Supilova 78.

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od 3 člana.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- 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,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada Delnica središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada. Smještena je na istoj adresi kao i DVD Delnice. Adresa JVP Grada Delnica je Supilova ulica 78, Delnice.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

JVP Delnice središnja je postrojba za Grad Delnica s područjem odgovornosti i područjem djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba Vrste 1 sukladno članku 12. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994).

## OBRAZLOŽENJE PRIHODA

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
Izvor:	1100	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>103.632</b>	<b>155.203</b>		
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	103.632	155.203		
Izvor:	1200	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>262.027</b>	<b>262.029</b>		
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	262.027	262.029		
Izvor:	3100	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>6.636</b>	<b>7.154</b>		
VP00132	64132	Kamate na depozite po viđenju	1			
VP00259	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	6.636	7.154		
VP00135	68311	Ostali prihodi				
Izvor:	4400	<b>Prihodi za posebne namjene - prorač.korisnici</b>				
Izvor:	5710	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>				
VP00363	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				
Izvor:	7300	<b>Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja</b>				
VP00164	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				
Izvor:	9440	<b>Višak - prihodi za posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VP00396	9221	Višak prihoda poslovanja	1.334	1.300		
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:</b>			<b>372.294</b>	<b>424.386</b>	<b>426.191</b>	<b>428.005</b>

**Opći prihodi i primici** – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Delnica za dio iznad minimalnog državnog standarda.

**Prihodi za decentralizirane funkcije** obuhvaćaju sredstva koja se Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi odobravaju Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnica.

**Vlastiti prihodi** – obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga te ostale prihode.

**Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete** – obuhvaćaju prihode ostvarene od osiguranja, po prijavama štetnih događaja.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>262.027</b>	<b>262.029</b>	<b>264.646</b>	<b>265.937</b>
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.000	236.999	238.804	240.618
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.027	24.673	24.673	24,673
Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>103.632</b>	<b>155.203</b>		
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.079	96.524		
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	10.205	28.861		
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	14.348	22.664		
VLASTITA SREDSTVA	6.636	7.154		
<b>UKUPNO:</b>	<b>372.294</b>	<b>424.386</b>		

### NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini ("Narodne novine" broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024.-2026. Godine.
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026. godine.

#### CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2023. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	262.027	262.029	264.646	265.937
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.000	236.999	238.804	240.616
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.027	24.673	24.673	24.673

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Delnica** – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Delnica** – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Delnica.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (11/19),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica., ("Službene novine Primorsko-goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 08/20 i 09/20),
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024.-2026. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026.godine.

**CILJ PROGRAMA:**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u komunikacijsku opremu omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

**SHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva za plaće za razdoblje 2024.- 2026. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 13 zaposlenika sa zapovjednikom. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

JVP Grada Delnica ima od 01.01.2023. godine potpisan Kolektivni ugovor te su sredstva za isplatu darova, nagrada, pomoći i potpore planirana iz proračuna Grada Delnica.

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>103.632</b>	<b>155.203</b>		
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.079	96.524		
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	10.205	28.861		
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	14.348	2.755		
VLASTITA SREDSTVA	6.636	7.154		

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Delnica. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za opremanje i kupnju tehničke opreme.

**Aktivnost: Kapitalna ulaganja** – Sredstva su osigurana iz proračuna Grada Delnica za opremanje i kupnju tehničke opreme.

**Vlastita sredstva** - Sredstva iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, koja su se tijekom zadnjih godina akumulirala, a namjenjena su za kupnju materijalne i tehničke opreme.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

### Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	30	30

### Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

### Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

## FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU

### PRIHODI

u kunama

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2024. EUR
<b>Izvor:</b>	<b>1100</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>155.203</b>
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	155.203
<b>Izvor:</b>	<b>1200</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>262.029</b>
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	262.029
<b>Izvor:</b>	<b>3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>0</b>
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	7.154
VP00135	64312	Kamate na depozite poviđenju	0
VP00135	68311	Ostali prihodi	0
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:</b>			<b>424.386</b>

### RASHODI

u kunama

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2024. EUR
<b>1279</b>	<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>					<b>262.029</b>
<b>A127901</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>236.999</b>
				<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>236.999</b>
				<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>185.477</b>
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad	185.477
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad	0
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0
				<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.061</b>
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.061
				<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>44.462</b>
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.927
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.535
<b>A127902</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>24.673</b>
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.673</b>
				<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.168</b>
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.177
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991
				<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.201</b>
		PR01594	1200	32231	Električna energija	578
		PR02233	4400	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.344
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	279
				<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.303</b>
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	416
		PR02234	4400	32311	Usluge telefona	2.375
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	490
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	205
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najmnine	12.503
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge	292
		VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	

1280		Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDARDA		155.203	
A128001	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>96.524</b>
			31	Rashodi za zaposlene	96.524
			311	Plaće (Bruto)	96.524
	PR00941	1100	3111	Plaće za redovan rad	0
	VR03901	4400	3111	Plaće za redovan rad	0
	VR02221	4400	3112	Plaće u naravi	0
			312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.925</b>
	VR02223	4400	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.925
			313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.638</b>
	VR02224	4400	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.632
	VR03166	4400	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.749
A128003	0320			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>14.364</b>
			32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.364</b>
			321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.659</b>
	VR02225	4400	3211	Službena putovanja	
	VR02226	4400	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.659
	VR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	
			322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.634</b>
	VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	4.634
	VR02229	4400	3222	Materijal i sirovine	
	VR03902	9440	3223	Energija	
	VR02231	4400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR03903	9440	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR02232	4400	3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03904	9440	3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03475	9440	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	710
					<b>22.568</b>
			323	<b>Rashodi za usluge</b>	
	VR02234	4400	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
	VR02235	4400	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	
	VR02236	4400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	
	VR02237	4400	3234	Komunalne usluge	1.390
	VR02241	3100	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.384
	VR03683	4400	3238	Računalne usluge	
	VR02242	3100	3239	Ostale usluge	
	VR03340	4400	3239	Ostale usluge	1.000
			329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>
	VR02244	3100	3292	Premije osiguranja	2.297
	VR02245	3100	3293	Reprezentacija	0
	VR02246	3100	3295	Pristojbe i naknade	0
			34	<b>Financijski rashodi</b>	
			343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	
	VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.337
	VR02248	3100	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	
	VR02249	3100	3433	Zatezne kamate	
K128007	0320			<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>2.255</b>
			41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>
			412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>
	VR02251	4400	4123	Licence	
			42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>
			422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.255</b>
	VR02252	4400	4236	Vozilo teretno	
	VR02253	4400	4222	Komunikacijska oprema	
	VR02254	4400	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0

VR02302	7300	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0
VR02255	4400	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0
		<b>42</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.154</b>
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450
	32313	439	Poštarina	40
	32211	439	Uredski materijal	15
	32931	439	Reprezentacija	469
	32216	439	Oprema	500
	32241	439	Materijal za održavanje	106
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574
<b>UKUPNO:</b>				<b>424.386</b>

### OBRAZLOŽENJE:

Od ukupnog proračunskog iznosa od 424.386 EUR iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 155.203 EUR, iz Državnih sredstava, 262.027 EUR te 7.154 EUR vlastita sredstva.

U odnosu na prošlu godinu povećana su sredstva od strane Grada Delnica za plaće djelatnika sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu 40.000 eura

Dodane su nove stavke (pozicije) i to za:

- registracija vatrogasnog vozila,
- mjesečna otplata glavnice Leasing-a,
- trošak kamate kredita,
- osiguranje vatrogasnog vozila,
- ljubilarnu nagradu djelatnika,

Povećana su sredstva za 'naknadu za prijevoz' te sredstva za isplatu darova, nagrada, pomoći i potpore.

Materijalni rashodi su racionalni tijekom godina, te se s navedenim sredstvima planira održavati minimalno tekuće poslovanje ustanove, najma prostora, održavanja objekta, opreme i vozila. Na ovu vrstu rashoda direktno utječe moguće ostvarenje rizika koje rezultira povećanjem rashoda, međutim ne postoje parametri pomoću kojih bi se planirala moguća pojava rizika odnosno povećanje rashoda.

Izradio:

Zapovjednik JVP Grada Delnica

Dražen Rački