

Na temelju odredbe čl. 24. Statuta, Vatrogasno vijeće JVP Grada Delnica na sjednici 15.12.2022. godine, donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICE ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Predsjednik VV JVP Grada Delnica



Marijan Štimac, dipl. Ing. sig.

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	PLAN ZA 2022. KN/EUR	PLAN ZA 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
PRIHODI UKUPNO	2.266.883/ 301.047	2.795.054/ 370.967	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
PRIHODI POSLOVANJA	2.266.883/ 301.047	2.795.054/ 370.967	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.290.383/ 303.986	2.805.054/ 372.294	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
RASHODI POSLOVANJA	2.290.383/ 303.986	2.693.954/ 357.549	2.706.665/ 359.451	2.719.390/ 361.141
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		111.100 / 14.745	111.100 / 14.745	111.100 / 14.745
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	23.500 / 3.119	10.000 / 1.334		

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2022. KN/EUR	PLAN ZA 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	23.500 / 3.119	10.000 / 1.334	0	0
---	-----------------------	-----------------------	----------	----------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2022. KN/EUR	PLAN ZA 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	23.500 / 3.119	10.000 / 1.334	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	23.500 / 3.119	10.000 / 1.334	0	0
--	-----------------------	-----------------------	----------	----------

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 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

NAZIV		PLAN 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNI PRIHODI (6 + 7)		2.266.883/ 301.047	2.795.054/ 370.967	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
6	Prihodi poslovanja	2.266.883/ 301.047	2.795.054/ 370.967	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0
63 6	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0
64 64	Prihodi od imovine	1	1	1	1
1	Prihodi od financijske imovine	1	1	1	1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0
65 2	Prihodi po posebnim propisima	0	0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0
66 1	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.000/ 1.726	40.000/ 5.312	40.000/ 5.312	40.000/ 5.312
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.253.882/ 299.320	2.755.053/ 365.877	2.777.764/ 368.893	2.790.489/ 370.583
67 1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.253.882/ 299.320	2.755.053/ 365.877	2.777.764/ 368.893	2.790.489/ 370.583
68 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0
3	Ostali prihodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI (3 + 4)		2.290.353/ 303.986	2.805.064/ 372.294	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	1.925.218/ 255.673	2.381.499/ 316.268	2.404.210/ 319.284	2.416.935/ 320.974
31 1	Plaće (Bruto)	1.504.618/ 199.816	1.841.441/ 244.547	1.864.152/ 247.563	1.876.877/ 249.253
31 2	Ostali rashodi za zaposlene	85.600/ 11.368	96.700/ 12.842	96.700/ 12.842	96.700/ 12.842
31 3	Doprinosi na plaće	335.000/44.489	443.358/ 58.879	443.358/ 58.879	443.358/ 58.879
32	Materijalni rashodi	254.571/ 33.789	309.961/ 41.142	309.961/ 41.142	309.961/ 41.142
32 1	Naknade troškova zaposlenima	31.400/ 4.168	39.720/ 5.272	39.720/ 5.272	39.720/ 5.272
32 2	Rashodi za materijal i energiju	39.463/ 5.238	58.313/ 7.740	58.313/ 7.740	58.313/ 7.740
32 3	Rashodi za usluge	144.932/ 19.237	158.152/ 20.992	158.152/ 20.992	158.152/ 20.992
32 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.776/ 5.147	53.776/ 7.138	53.776/ 7.138	53.776/ 7.138
34	Financijski rashodi	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331
34 3	Ostali financijski rashodi	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331
38	Ostali rashodi	0	0	0	0
38 3	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.100/ 14.348	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
41	2 Nematerijalna imovina	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
42	2 i3 Postrojenja i oprema te teretna vozila	108.100/ 14.348	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745

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	0	0	0
NETO FINANCIRANJE (8 - 5)		0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

92	Rezultat poslovanja	23.500/ 3.119	10.000/ 1.327	0	0
92	2 Višak/manjak prihoda	23.500/ 3.119	10.000/ 1.327	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		23.500/ 3.119	10.000/ 1.327	0	0

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	FUNK	POZICIJA	IZVORI	BROJ	RASHODI/IZDACI	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	CJUA		FINANCI-	KONTA		KN/EUR	KN/EUR	2024. KN/EUR	2025. KN/EUR
			RANJA						
1279					Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA				
A127901	0320					1.980.641/ 282.876	1.974.241/ 282.027	1.993.972/ 284.646	2.003.704/ 2
				31	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE				
				311	Rashodi za zaposlene	1.786.671/ 236.987	1.786.671/ 237.000	1.805.408/ 239.619	1.815.140/ 2
					Plaće (Bruto)	1.786.671/ 236.987	1.786.671/ 237.000	1.805.408/ 239.619	1.815.140/ 2
					Plaće za redovan rad	1.397.477/ 186.477	1.397.477/ 180.881	1.417.208/ 188.107	1.426.208/ 1
					Plaće za prekovremeni rad				
					Plaće za posebne uvjete rada				
					Ostali rashodi za zaposlene				
					Ostali rashodi za zaposlene	63.100/ 7.048	63.200/ 7.061	63.200/ 7.061	63.200/ 7.061
					Doprinosi na plaće	53.100/ 7.048	53.200/ 7.061	53.200/ 7.061	53.200/ 7.061
					Doprinosi za mirovinsko osiguranje	336.000/ 44.462	336.000/ 44.462	336.000/ 44.462	336.000/ 44.462
					Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.000/ 15.927	120.000/ 15.927	120.000/ 15.927	120.000/ 15.927
					Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000/ 28.535	215.000/ 28.535	215.000/ 28.535	215.000/ 28.535
A127902	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI				
				32	Materijalni rashodi	192.670/ 25.696	186.070/ 24.696	186.070/ 24.696	186.070/ 24.696
				321	Naknade troškova zaposlenima	31.400/ 4.168	31.400/ 4.168	31.400/ 4.168	31.400/ 4.168
					Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.400/ 2.177	16.400/ 2.177	16.400/ 2.177	16.400/ 2.177
					Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000/ 1.991	15.000/ 1.991	15.000/ 1.991	15.000/ 1.991
					Rashodi za materijal i energiju	38.163/ 5.064	31.653/ 4.201	31.653/ 4.201	31.653/ 4.201
					Električna energija	4.359/ 578	4.359/ 578	4.359/ 578	4.359/ 578
					Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.694/ 206	25.194/ 3.344	25.194/ 3.344	25.194/ 3.344
					Uredski materijal i ost. mat. rashodi	2.100/ 279	2.100/ 279	2.100/ 279	2.100/ 279
					Rashodi za usluge	123.017/ 16.327	123.017/ 16.327	123.017/ 16.327	123.017/ 16.327
					Premije osiguranja	3.135/ 416	3.135/ 416	3.135/ 416	3.135/ 416
					Usluge telefona,	17.894/ 2.375	17.894/ 2.375	17.894/ 2.375	17.894/ 2.375
					Opskrba vodom	3.694/ 490	3.694/ 490	3.694/ 490	3.694/ 490
					Iznošenje i odvoz smeća	644/ 86	644/ 86	644/ 86	644/ 86
					Zakupnine i najamnine	94.200/ 12.503	94.200/ 12.503	94.200/ 12.503	94.200/ 12.503
					Ostale računalne usluge WEB	2.200/ 292	2.200/ 292	2.200/ 292	2.200/ 292
					Usluge tekućeg i invest. održavanja	500/ 66	500/ 66	500/ 66	500/ 66
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331	2.494/ 331
					RAČUNALNE USLUGE				
					Osiguranje imovine	750/ 99	750/ 99	750/ 99	750/ 99

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
1100	Opći prihodi i primici				
1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.980.641/ 262.876	1.974.241/ 262.027	1.993.972/ 264.646	2.003.704/ 266.937
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.601/ 4.844	60.001/ 6.636	40.001/ 5.309	40.001/ 5.309
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	273.241/ 36.265	780.812/ 103.632	783.792/ 104.028	786.785/ 104.424
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	0	0	0
7300	Prihodi od prodaje nefin.imovine i nakn.od osiguranja				
8200	Namjenski primici	0	0		0
9440	Višak - prihodi za posebne namjene			0	0
UKUPNO:		2.290.383/ 303.986	2.805.054/ 372.294	2.817.765/ 373.961	2.830.490/ 376.670

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2024.-2025. 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 2022. KN/EUR	PROJEKCIJA 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE		108.100/ 14.348	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745
412					
4123					
422					
4221					
4222					
4223					
4225					
Kapitalni projekt: oprema RAČUNALNS		8.100/ 1.075	8.100/ 1.075	8.100/ 1.075	8.100/ 1.075
4237		100.000/ 13.272	100.000/ 13.272	100.000/ 13.272	100.000/ 13.272
Kapitalni projekt: teretno vozilo					
412	Nematerijalna imovina		0	0	0
4124	Ostala prava		0	0	0
UKUPNO:		108.100/ 14.348	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745	111.100/ 14.745

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. 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 –Policijske 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 2022. KNEUR	PLAN 2023. KNEUR	PROJEKCIJA 2024. KNEUR	PROJEKCIJA 2025. KNEUR
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	273.241/ 36.265	780.812/ 103.632	783.792/ 104.028	786.785/ 104.424
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	273.241/ 36.265	780.812/ 103.632	783.792/ 104.028	786.785/ 104.424
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.980.641/ 262.876	1.974.241/ 262.027	1.993.972/ 264.646	2.003.704/ 265.937
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.980.641/ 262.876	1.974.241/ 262.027	1.993.972/ 264.646	2.003.704/ 265.937
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.501/ 4.844	50.001/ 6.636	40.001/ 5.309	40.001/ 5.309
VP00132	64132	Kamate na depozite po viđenju	1	1	1	1
VP00259	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	36.501/ 4.844	50.001/ 6.636	40.001/ 5.309	40.001/ 5.309
VP00135	68311	Ostali prihodi				
Izvor:	4400	Prihodi za posebne namjene - prorač. korisnici				
Izvor:	5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici				
VP00363	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				
Izvor:	7300	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja				
VP00164	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				
Izvor:	9440	Višak - prihodi za posebne namjene	0	0	0	0
VP00396	9221	Višak prihoda poslovanja	23.500 / 3.119	10.000 / 1.334	0	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.290.383/ 303.886	2.805.054/ 372.294	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670

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 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.980.641/ 262.876	1.974.241/ 262.027	1.993.972/ 264.646	2.003.704/ 265.937
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.677/ 236.987	1.785.677/ 237.000	1.805.408/ 239.619	1.815.140/ 240.910
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	195.064/ 25.889	188.564/ 25.027	188.564/ 25.027	188.564/ 25.027
Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	273.241/ 36.265	780.812/ 103.632	783.792/ 104.028	786.785/ 104.424
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.241/ 36.265	595.822/ 79.079	598.802/ 79.475	601.795/ 79.872
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500/ 3.384	76.890/ 10.205	76.890/ 10.205	76.890/ 10.205
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	8.100/ 1.075	108.100/ 14.348	108.100/ 14.348	108.100/ 14.348
VLASTITA SREDSTVA	36.501/ 4.844	50.001/ 6.636	40.001/ 5.309	40.001/ 5.309
UKUPNO:	2.290.383/ 303.986	2.805.054/ 372.294	2.817.765/ 373.981	2.830.490/ 375.670

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 2022. godini ("Narodne novine" broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023.-2025. Godine.
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2025. 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 2022. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2025. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2022. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.980.641/ 262.876	1.974.241/ 262.027	1.993.972/ 264.646	2.003.704/ 265.937
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.577/ 236.987	1.875.677/ 248.945	1.805.408/ 239.619	1.815.140/ 240.910
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	195.064/ 25.889	188.564/ 25.027	195.064/ 25.889	188.564/ 25.027

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 naknada 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 FINANCIRAO:

- 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 Primorske goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 06/20 i 09/20),
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023.-2025. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2023.-2025.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 zabilježke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dežurnica 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 2023.- 2025. 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.

Budući da JVP Grada Delnica nema potpisan Kolektivni ugovor, pomoći i potpore planirani su samo za: rođenje djeteta, uskrnicu, regres, darove za djecu te Božičnicu.

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2022. KN/EUR	PLAN 2023. KN/EUR	PROJEKCIJA 2024. KN/EUR	PROJEKCIJA 2025. KN/EUR
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	273.241/ 36.265	780.812/ 103.632	783.792/ 104.028	786.785/ 104.424
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.241/ 13.702	595.822/ 79.079	598.802/ 79.475	601.795/ 79.872
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500/ 3.384	76.890/ 10.205	76.890/ 10.205	76.890/ 10.205
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	108.100/ 14.348	108.100/ 14.348	108.100/ 14.348	108.100/ 14.348
VLASTITA SREDSTVA	36.501/ 4.844	50.001/ 6.636	40.001/ 5.309	40.001/ 5.309

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 2023. GODINU

PRIHODI

u kunama

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2023. KN/EUR
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	780.812/ 103.632
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	780.812/ 103.632
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.241/ 262.027
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.974.241/ 262.027
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	50.001/ 6.636
VP00135	64312	Kamate na depozite poviđenju	1
VP00135	68311	Ostali prihodi	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.805.054/ 372.294

RASHODI

u kunama

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2023. KN/EUR
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA					1.974.241/ 262.027
A127901	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.677/ 237.000
				31	Rashodi za zaposlene	1.785.677/ 237.000
				311	Plaće (Bruto)	1.397.477/ 180.681
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad	1.397.477/ 180.681
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad	0
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0
				312	Ostali rashodi za zaposlene	53.200/ 7.061
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.200/ 7.061
				313	Doprinosi na plaće	335.000/ 44.462
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000/ 15.927
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000/ 28.535
A127902	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	188.564/ 25.027
				32	Materijalni rashodi	188.564/ 25.027
				321	Naknade troškova zaposlenima	31.400/ 4.168
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.400/ 2.177
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000/ 1.991
				322	Rashodi za materijal i energiju	31.653/ 4.201
		PR01594	1200	32231	Električna energija	4.359/ 578
		PR02233	4400	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.194/ 3.344
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	2.100/ 279
				323	Rashodi za usluge	123.017/ 16.327
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.135/ 416
		PR02234	4400	32311	Usluge telefona	17.894/ 2.375
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	3.694/ 490
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	644/ 86
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	94.200/ 12.503
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge	2.200/ 292
		VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500/ 66

1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA		780.812/ 103.632
A128001	0320		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 672.712/ 83.312
		31	Rashodi za zaposlene 595,822/ 79.079
		311	Plaće (Bruto) 443.964/ 58.924
	PR00941	1100 3111	Plaće za redovan rad 0
	VR03901	4400 3111	Plaće za redovan rad 0
	VR02221	4400 3112	Plaće u naravi 0
		312	Ostali rashodi za zaposlene 43.500/ 5.773
	VR02223	4400 3121	Ostali rashodi za zaposlene 43.500/ 5.773
		313	Doprinosi na plaće 0
	VR02224	4400 3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje 34.903/ 4.632
	VR03166	4400 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.455/ 9.749
A128003	0320		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 76.890/ 10.205
		32	Materijalni rashodi 76.890/ 10.205
		321	Naknade troškova zaposlenima 8.320/ 1.104
	VR02225	4400 3211	Službena putovanja
	VR02226	4400 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.320/ 1.104
	VR02227	4400 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika
		322	Rashodi za materijal i energiju 25.350/ 3.364
	VR02228	4400 3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi 25.350/ 3.364
	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 5.350/ 710
			38.720/ 5.139
		323	Rashodi za usluge
	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 9.600/ 1.274
	VR02241	3100 3237	Intelektualne i osobne usluge 25.500/ 3.318
	VR03683	4400 3238	Računalne usluge
	VR02242	3100 3239	Ostale usluge
	VR03340	4400 3239	Ostale usluge
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0
	VR02244	3100 3292	Premije osiguranja 4.500/ 597
	VR02245	3100 3293	Reprezentacija 0
	VR02246	3100 3295	Pristojbe i naknade 0
		34	Financijski rashodi
		343	Ostali financijski rashodi
	VR02247	3100 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
	VR02248	3100 3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
	VR02249	3100 3433	Zatezne kamate
K128007	0320		Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE 108.100/ 14.347
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0
		412	Nematerijalna imovina 0
	VR02251	4400 4123	Licence
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0
		422	Postrojenja i oprema 8.100/ 1.075
	VR02252	4400 4236	Vozilo teretno 100.000/ 13.272
	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
		42	Vlastiti prihodi	50.001/ 6.636
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390/ 184
	32313	439	Poštarina	300/ 40
	32211	439	Uredski materijal	110/ 15
	32931	439	Reprezentacija	2.000/ 265
	32216	439	Materijal za higijenske potrebštine	900/ 119
	32241	439	Materijal za održavanje	300/ 40
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.001/ 5.574

UKUPNO:

2.805.054/ 372.294

OBRAZLOŽENJE:

Od ukupnog proračunskog iznosa od 2.805.054 Kn (372.294 EUR) iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 780.812 KN (103.632 EUR), iz Državnih sredstava, 1.974.241 KN (262.027 EUR) te 50.001 KN (6.636 EUR) vlastita sredstva.

U odnosu na prošlu godinu povećana su sredstva za zaposlene i to regres za godišnji odmor po djelatniku a sredstvima iz proračuna Grada Delnica povećava se 'osnovna bruto plaća' radnika za 1.000 KN (133 EUR),

Također za 2023. godinu iz proračuna Grada Delnice osigurao je 100.000 kn (1.327 EUR) za nabavu vatrogasnog vozila što je kapitalno ulaganje, a Grad Delnice će to financirati iz vlastitih sredstava. Tih 100.000 kn (1.327 EUR) neće biti dovoljno za nabavu spomenutog vozila te će ga Grad Delnice dijelimično financirati.

U plan je također stavljena kupnja računalne opreme u iznosu 8.100,00 kn (1.075 EUR).

Javna vatrogasna postrojba Delnice nema sklopljen Kolektivni ugovor koji bi osiguravao sredstva za Božićnicu, Uskrsnicu, darove za djecu, regres, te ih osigurava iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

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

