

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA DELNICA
Supilova 78, 51300 Delnice
E- mail adresa: jvpdelnice@gmail.com
KLASA: 400-02/25-13/01
URBROJ: 2112-70-2-25-30
Delnice, 11.11.2025.

GRAD DELNICE
TRG 138 Brigade HV-a 4
51300 Delnice

PREDMET: Prijedlog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2026, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE od 2026. do 2028. GODINE

RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

GLAVA: 05040 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE

PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA DELNICA

DJELOKRUG 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.

JVP Delnice središnja je postrojba za Grad Delnica s područjem odgovornosti i područjem djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba „Vrste 1.a“ sukladno članku 10. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN 86/24).

JVP „Vrste 1.a“ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za samostalno učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na svom području s minimalno 3 vatrogasaca dežurna u smjeni s jednim vatrogasnim vozilom – ukupno minimalno 16 vatrogasaca, također sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Delnice, JVP Delnice ima trenutno 14 vatrogasaca. Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od 3 člana, predstavnik Grada, predstavnik Vatrogasne zajednice PGŽ i predstavnik djelatnika.

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.

RADNICI

Javna vatrogasna postrojba Delnice ima zaposlenih djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme:

- Zapovjednik - 1
- Zamjenik zapovjednika - 1
- Voditelj grupe - 4
- Vatrogasac vozač - 4
- Vatrogasac – 4

U planu je tijekom 2026. godine zaposliti još jednog djelatnika na radno mjesto vatrogasac, na puno radno vrijeme, što je i uzrok povećanju troškova plaće u planu za 2026. godinu, jer zaposlenje novog djelatnika iziskuje i povećanje ukupnog troška bruto plaće, doprinosa na plaću, troškova prijevoza, te troškova neoporezivih dodataka sukladno aktualnom KU.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2026. godinu i projekcije za 2027. godinu i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	457.723	666.614	672.940	671.450	638.160
6 PRIHODI POSLOVANJA	457.723	666.614	672.940	671.450	638.160
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	486.655	615.196	621.740	658.450	625.160
3 RASHODI POSLOVANJA	486.182	610.196	620.240	656.950	623.660
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	473	5.000	1.500	1.500	1.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-28.932	51.418	51.200	13.000	13.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.560	13.994	15.000	13.000	13.000
NETO FINANCIRANJE	-11.560	-13.994	-15.000	-13.000	-13.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-40.492	37.424	36.200	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.068	-1.224	-36.200	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-37.424	36.200	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	460.790	629.190	672.940	671.450	638.160
6	Prihodi poslovanja	457.723	666.614	672.940	671.450	638.160
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.202,16	12.804,00	13.050,00	9.050,00	9.050,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	451.520,42	653.810,00	659.890,00	662.400,00	629.110,00
...						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0			
9	Vlastiti izvori	3.067	-37.424	-36.200	0	0
92	Rezultat poslovanja	3.066,94	-37.424,00	-36.200,00	0,00	0,00
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
3	Rashodi poslovanja	486.182	610.196	620.240	656.950	623.660
31	Rashodi za zaposlene	442.338,83	543.651,00	558.540,00	597.250	563.960
32	Materijalni rashodi	40.546,21	60.211,00	55.600,00	55.600	55.600
34	Financijski rashodi	3.272,15	6.334,00	6.100,00	4.100	4.100
38	Ostali rashodi	25,00				
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473	5.000	1.500	1.500	1.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472,5	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.560	13.994	15.000	13.000	13.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.559,84	13.994,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	460.789,52	666.114,00	636.740,00	671.450,00	638.160,00
1	Opći prihodi i primici	451.520,42	653.310,00	366.493,00	405.203,00	371.913,00
10	Opći prihodi i primici	210.281,75	373.669,00			
11	Vatrogasci	241.238,67	257.641,00			
16	Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak		22.000,00			
1101	Opći prihodi i primici			328.493,00	367.203,00	333.913,00
1102	Opći prihodi i primici - udio u por.doh. Vatrogastvo			38.000,00	38.000,00	38.000,00
...						
3	Vlastiti prihodi	7.035,76	10.570,00			
31	Vlastiti prihodi					
33	Prihodi za pn-Vatrogasci	7.035,76	10.570,00			
4	Prihodi za posebne namjene			9.050,00	9.050,00	9.050,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
4308	JVP prihod usluge			9.050,00	9.050,00	9.050,00
5	Donacije	2.233,34	2.234,00			
55	Donacije JVP	2.233,34	2.234,00			
5	Pomoći			257.197,00	257.197,00	257.197,00
50110	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC			257.197,00	257.197,00	257.197,00
6	Donacije			4.000,00		
6104	Donacije - JVP			4.000,00		
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	498.214,53	629.190,00	636.740,00	671.450,00	638.160,00
1	Opći prihodi i primici	493.299,50	612.031,00	366.493,00	405.203,00	371.913,00
10	Opći prihodi i primici	252.060,83	332.834,00			
11	Vatrogasci	241.238,67	257.197,00			
16	Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak		22.000,00			
1101	Opći prihodi i primici			328.493,00	367.203,00	333.913,00
1102	Opći prihodi i primici - udio u por.doh. Vatrogastvo			38.000,00	38.000,00	38.000,00
...						
3	Vlastiti prihodi	4.915,03	12.691,00			
31	Vlastiti prihodi					
33	Prihodi za pn - Vatrogasci	4.915,03	12.691,00			
4	Prihodi za posebne namjene			9.050,00	9.050,00	9.050,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
4308	JVP prihod usluge			9.050,00	9.050,00	9.050,00
5	Donacije		4.468,00			
55	Donacije - JVP		4.468,00			
5	Pomoći			257.197,00	257.197,00	257.197,00
50110	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC			257.197,00	257.197,00	257.197,00
6	Donacije			4.000,00		
6104	Donacije - JVP			4.000,00		
...						

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	498.214,53	629.190,00	636.740,00	671.450,00	638.160,00
01	Opće javne usluge					
1	01 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
3	01 Opće usluge					
...						
04	Ekonomski poslovi					
1	04 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
	Služba zaštite	498.214,53	629.190,00	636.740,00	671.450,00	638.160,00
...						

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.559,84	13.994,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.559,84	13.994,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	NAZIV	IZVRŠENJE E 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA A 2027	PROJEKCIJA A 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI	11.559,84	13.994,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
1	Opći prihodi i primici	11.559,84	13.994,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	Opći prihodi i primici	11.559,84	13.994,00			
11	Opći prihodi i primici					
11 01	Opći prihodi i primici			13.000,00	13.000,00	13.000,00
...						
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
6	Donacije			2.000,00		
61 04	Donacije - JVP			2.000,00		
...						

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Grad Delnice), pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva), vlastitih prihoda (prihoda od pruženih usluga), donacije.

Ukupni prihodi planiraju se ostvariti na većoj razini (odnosno 6,5% više u odnosu na važeći plan tekuće godine). Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 636.740,00 eura.

- prihodi od nadležnog proračuna (sredstva Grada Delnica) iznose 366.493,00 eura i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine,

- pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva) iznose 257.197,00 eura i odnose se na rashode za plaće,

- vlastiti prihodi iznose 9.050,00 eura i odnose se na sredstva pružanja usluge nadzora vatrodojavne centrale, vožnje vode, naplate troškova intervencije,
- donacija iznosi 4.000,00 eura a odnosi se na Odluku VZ PGŽ o dodjeli sredstava JVP Delnice u vezi nabavke malog tehničkog vozila.
- ukupan iznos prihoda za 2026. godinu koji iznosi 636.740,00 eura u planu je povećan za projekciju prenesenog manjka za 2026. godinu u iznosu od -36.200,00 eura, koji povećava prihod na izvoru Osnivača za potrebe financijskog uravnoteženja manjka.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i pripadajući im kamatama.

- Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 636.740,00 eura (veći su za 1,18 %) u odnosu na plan tekuće godine. U planu za 2026. godinu u odnosu na plan tekuće godine došlo do odstupanja kod:
- Šifra 31: Rashodi za zaposlene veći su za 2,7 % u odnosu na tekuću godinu. U 2026. godini planira se zapošljavanje još jednog djelatnika, na radno mjesto Vatrogasac, puno radno vrijeme (iz 14 prelazi se na 15 zaposlenih).
- Šifra 32: Materijalni rashodi manji su za 7,6%. u odnosu na tekuću godinu, zbog toga što su se svi planirani materijalni troškovi u tekućoj godini, a ne odnose se na tekuće troškove za poslovanje, realizirali. Kroz materijalne troškove u tekućoj godini obnovila se je radna odjeća i obuća za sve postojeće djelatnike, nabavila se je oprema koja je potrebna za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe, također i na smanjenje materijalnih troškova utječe trošak opremanja vozila Mitsubishi, koje je bilo neophodno izvršiti.
- Šifra 34: Financijski rashodi manji su za 3,69% u odnosu na tekuću godinu, jer se je u planu vodilo realizacijom troškova platnog prometa.
- Šifra 42: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su jednaki kao i tekuće godine.
- Šifra 54: Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova veći su za 1,4%. Razlog je zbog planiranja iz 2 izvora financiranja. Godine 2024. i 2025. ostvaren je prihod na dvije rate od Vatrogasne zajednice PGŽ za potrebe nabave vozila koje je potrebno utrošiti za podmirenje rate financijskog leasinga. Nakon utrošene jedne rate prihoda u 2025 godini, za utrošiti je preostala druga rata u 2026. godini koja je i planirana te je time i povećala rashod na šifri 54.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

U 2026. godini planirana procjena prenesenog manjka iznosi 36.200,00 eura, te je prihod za financijsko uravnoteženje manjka planiran na izvoru Osnivača.

Manjak nastaje zbog većeg proja ostvarenih rashoda tijekom godine u odnosu na ostvarene prihode, a tome uvelike pridonosi rashod za plaću ostvaren u 12. mjesecu tekuće godine, čiji prihod za pokriće istoga ostvarujemo u 01. mjesecu sljedeće godine.

➤ **Projekcija plana za 2027. i 2028. godinu**

Projekcija Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu uvećana je u rashodima za plaće za 0,5% za svaku godinu, te u dijelu troškova nagrade za već sada poznate troškove jubilarne nagrade i troškova otpremnine u 2027. godini sukladno članku aktivnog KU, rađeno projekcijom u 2025. godini uvećano za trenutne doprinose iz i na plaću.

Također, u planu 2026. godine smanjena je aktivnost na imovini jer je opremanje trenutnog vozila provedeno u 2025. godini, i ne manje važno, do kraja 2028. godine završava obveza financijskog leasinga za nabavu vozila, što će ubuduće olakšati troškove iz izvora Osnivača.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 050	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJE LATNOSTI I OPĆE POSLOVE	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
GLAVA/RKP 05040	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
10	Opći prihodi i primici	252.061	332.834			
11	Vatrogasci	241.239	257.197			
11	Opći prihodi i primici			366.493	405.203	371.913
16	Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak		22.000			
33	Prihodi za pn - Vatrogasci	4.915	12.691			
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.050	9.050	9.050
50	Pomoći iz državnog proračuna			257.197	257.197	257.197
55	Donacije - JVP		4.468			
61	Donacije			4.000		
PROGRAM 1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
Aktivnost A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
xx						
10	Opći prihodi i primici	252.061	332.834			

11	Vatrogasci	241.239	257.197			
11	Opći prihodi i primici			366.493	405.203	371.913
16	Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak		22.000			
33	Vlastiti prihodi	4.915	12.691			
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.050	9.050	9.050
50	Pomoći iz državnog proračuna			257.197	257.197	257.197
55	Donacije - JVP		4.468			
61	Donacije			4.000		
Razred (rashod/izdatak) x	Naziv razreda (rashoda/izdatka)					
1	Opći prihodi i primici	493.300	612.031	366.493	405.203	371.913
3	Vlastiti prihodi	4.915	12.691			
4	Prihodi za posebne namjere			9.050	9.050	9.050
5	Donacije		4.468			
5	Pomoći			257.197	257.197	257.197
6	Donacije			4.000		
Skupina (rashod/izdatak) xx	Naziv skupine (rashoda/izdatka)					
10	Opći prihodi i primici	252.061	332.834			
11	Vatrogasci	241.239	257.197			
11	Opći prihodi i primici			366.493	405.203	371.913
16	Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak		22.000			
33	Prihodi za pn - Vatrogasci	4.915	12.691			
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.050	9.050	9.050
50	Pomoći iz državnog proračuna			257.197	257.197	257.197
55	Donacije - JVP		4.468			
61	Donacije			4.000		

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2027. - 2028. godine, koji čini sastavni dio ovoga Financijskog plana planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473	5.000	1.500	1.500	1.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472,5	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	460.790	629.190	672.940	671.450	638.160
6	Prihodi poslovanja	457.723	666.614	672.940	671.450	638.160
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.202,16	12.804,00	13.050,00	9.050,00	9.050,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	451.520,42	653.810,00	659.890,00	662.400,00	629.110,00
...						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0			
9	Vlastiti izvori	3.067	-37.424	-36.200	0	0
92	Rezultat poslovanja	3.066,94	-37.424,00	-36.200,00	0,00	0,00
...						

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem govorenih obveza (prihodi od Osnivača i Decentralizirana sredstva) – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Delnica za dio iznad minimalnog državnog standarda.

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2026.-2028. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2025. godinu.

POZICIJA	KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2026	plan (država) 2026 - izvor izvor 50110 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC
369	31111	Rashodi za zaposlene	257.197,00	257.197,00

Prihodi od pruženih usluga – obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga te ostale prihode.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	498.215	629.190	636.740	671.450	638.160
3	Rashodi poslovanja	486.182	610.196	620.240	656.950	623.660
31	Rashodi za zaposlene	442.338,83	543.651,00	558.540,00	597.250	563.960
32	Materijalni rashodi	40.546,21	60.211,00	55.600,00	55.600	55.600
34	Financijski rashodi	3.272,15	6.334,00	6.100,00	4.100	4.100
38	Ostali rashodi	25,00				
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473	5.000	1.500	1.500	1.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472,5	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.560	13.994	15.000	13.000	13.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.559,84	13.994,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
...						

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA 1801 OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Aktivnost A180101 Osnovna protupožarna zaštita

DJELOKRUG RADA

Vatrogasna djelatnost sudjelovanje je 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, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Provođenje programa ogleda se u pružanju pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanja i podizanja razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.

Provodi se redovnoim financiranjem prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova nabavom potrebnog uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih i zdravstvenih usluga, premija osiguranja, nabave službene i zaštitne obuče i odjeće, preventivne i specijalističke liječničke preglede zaposlenika, kroz usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostalih tečajeva, seminara, konferencija i stručnih skupova, kao i provođenjem Plana nastave i vježbi u JVP Grada Delnica.

Programom je obuhvaćena i nabava nove, te zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.

Program se provodi i kroz provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.

CILJ PROGRAMA:

- Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite sukladno „Zakonu o vatrogastvu - NN 125/2019“, „Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane - NN 86/2024“, Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova - NN 46/2023“, „Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca - NN 85/2024“, „Pravilniku o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja - NN 89/2024“, te „Uredbi o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca - NN 92/2024“.

- 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.
- Povećati vlastite prihode koji obuhvaćaju prihode od prodaje pruženih usluga u vidu povećanja broja korisnika „Vatrodojavnog centra“ u JVP Delnice, vožnje vode, naplate tehničkih intervencija a imajući u vidu da se ne umanju intervencijska spremnost.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026.- 2028. Godine.
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2026.-2028. godine.
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (listopad, 2025. godine),
- 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),

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

- intervencije odrađene u skladu vatrogasne djelatnosti propisane Zakonom o vatrogastvu,
- uspješno provođenje vježbi koje pomažu u prevenciji požara, odnosno uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara,
- podizanje razine stručne kvalitete obavljanja vatrogasne djelatnosti,
- edukacija vatrogasaca radi usavršavanja vještina pri rukovanju opremom, strojevima i tehnikom,
- usavršavanje tehnika i koordinacija u određenim intervencijama u okviru sustava vatrogastva i CZ,
- upoznavanje djece s opasnostima od požara, zanimanjem vatrogasac, te načinom funkcioniranja postrojbe,
- poboljšanje kvalitete rada i sigurnosti na radu, operativne sposobnosti,
- povećanje broja sklopljenih ugovora o pružanju usluga automatske vatrodojave,
- zadnjih par godina dvostruko manji broj intervencija gašenja požara u odnosu na broj tehničkih intervencija,

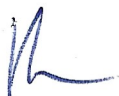
ZAVRŠNO OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU:

- Program osnovne protupožarne zaštite odnosi se na redovnu djelatnost vatrogasaca. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji se financiraju iz državnog proračuna, odnosno sredstvima Grada Delnica, te iz vlastitih izvora prihoda od naplate usluga.
- Rahodi za zaposlene planirani su u skladu s aktualnim kolektivnim ugovorom, broja trenutnih zaposlenika i planiranih zaposlenika u 2026. godini, te koeficijentima radnih mjesta.
- Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna 2026.– 2028. godine za proračunske korisnike, realnih troškova, procjene troškova do kraja tekuće godine.
- Od ukupnog planiranog prihoda za 2026. godinu., u iznosu od 636.740 EUR, iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 366.493 EUR od čega je 38.000,00 EUR udio u porez na dohodak, 328.490,00 EUR iznos predviđen na izvoru Osnivača koji je uvećan za preneseni manjak u iznosu od 36.200,00 EUR za financijsko uravnoteženje. Iz Državnog proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 257.197 EUR, dok je 9.050,00 EUR predviđen iz vlastitih sredstva od pruženih usluga, te 4.000,00 EUR donacije od VZ PGŽ.

Izradio:

Zapovjednik JVP Grada Delnica

Dražen Rački



Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Marijan Štimac, dipl. Ing. Sig.

