

Temeljem odredbe čl. 23. Statuta, Vatrogasno vijeće JVP Grada Rijeke na sjednici 6. 12. 2023., donijelo je

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



Predsjednica VV JVP Grada Rijeke

K. Mušković

Karla Mušković

*KLASA: 120-01/23-01/5
VP DR. 2170-1-23/10-23/639*

I. OPĆI DIO

u eurima

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.111.107	4.187.513	4.818.526	7.070.636	4.988.536
PRIHODI POSLOVANJA	4.110.244	4.187.513	4.818.526	7.070.636	4.988.536
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	863	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.964.373	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536
RASHODI POSLOVANJA	3.880.115	4.509.751	4.867.926	4.931.036	4.941.636
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.258	1.663.385	50.600	2.139.600	46.900
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	146.734	-1.985.623	-100.000	0	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.592.700	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	1.592.700	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	146.734	-392.923	0	0	0

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	214.476	392.923	100.000	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	361.210	0	100.000	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

u eurima

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	4.111.107	4.187.513	4.818.526	7.070.636	4.988.536
6	Prihodi poslovanja	4.110.244	4.187.513	4.818.526	7.070.636	4.988.536
63	Pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	10.968	177	0	0	0
64	Prihodi od imovine	1	0	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.039.137	792.600	877.600	895.000	895.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	90.508	83.600	92.000	102.600	112.700
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.969.630	3.310.836	3.848.726	6.072.836	3.980.636
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	300	200	200	200
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	863	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	863	0	0	0	0

u eurima

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
	UKUPNI RASHODI (3 + 4)	3.964.373	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536
3	Rashodi poslovanja	3.880.115	4.509.751	4.867.926	4.931.036	4.941.636
31	Rashodi za zaposlene	3.210.641	3.786.723	4.119.336	4.159.876	4.168.376
32	Materijalni rashodi	666.988	709.813	745.740	718.340	720.440
34	Financijski rashodi	10	10.555	150	50.120	50.120
38	Ostali rashodi	2.476	2.660	2.700	2.700	2.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.258	1.663.385	50.600	2.139.600	46.900
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.328	5.000	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.930	1.658.385	45.600	2.134.600	41.900

u eurima

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	
UKUPNI PRIHODI	4.111.106	4.187.513	4.818.526	7.070.636	4.988.536	
<i>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.969.629</i>	<i>3.310.836</i>	<i>3.848.726</i>	<i>3.980.136</i>	<i>3.980.636</i>	
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>804.033</i>	<i>1.143.800</i>	<i>1.681.690</i>	<i>1.813.100</i>	<i>1.813.600</i>	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.165.596</i>	<i>2.167.036</i>	<i>2.167.036</i>	<i>2.167.036</i>	<i>2.167.036</i>	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	82.711	83.900	92.200	101.400	111.500	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>82.711</i>	<i>83.900</i>	<i>92.200</i>	<i>101.400</i>	<i>111.500</i>	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.036.505	791.200	876.200	895.000	895.000	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.036.505</i>	<i>791.200</i>	<i>876.200</i>	<i>895.000</i>	<i>895.000</i>	
Izvor: 5 POMOĆI	10.968	177	0	0	0	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.968</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Izvor: 6 DONACIJE	7.798	0	0	0	0	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.495	1.400	1.400	2.094.100	1.400	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.092.700</i>	<i>0</i>	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>3.495</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
UKUPNI RASHODI	3.964.371	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.969.481	3.310.836	3.848.726	3.980.136	3.980.636
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	802.445	1.143.800	1.681.690	1.813.100	1.813.600
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.167.036	2.167.036	2.167.036	2.167.036	2.167.036
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	68.530	83.900	92.200	101.400	111.500
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	68.530	83.900	92.200	101.400	111.500
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	689.623	791.200	876.200	895.000	895.000
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	689.623	791.200	876.200	895.000	895.000
Izvor: 5 POMOĆI	10.968	177	0	0	0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.968	177	0	0	0
Izvor: 6 DONACIJE	7.798	0	0	0	0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.798	0	0	0	0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.495	1.400	1.400	2.094.100	1.400
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	0	0	2.092.700	0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.495	1.400	1.400	1.400	1.400
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	0	1.592.700	0	0	0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.592.700	0	0	0
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	214.476	392.923	100.000	0	0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	36.751	15.192	0	0	0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	177.725	377.731	100.000	0	0

u eurima

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
UKUPNI RASHODI					
0 Javnost	3.964.373	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536
03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.964.373	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536
032 Usluge protupožarne zaštite	3.964.373	6.173.136	4.918.526	7.070.636	4.988.536

u eurima

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.592.700	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	0	1.592.700	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE (8 - 5)	0	1.592.700	0	0	0

u eurima

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV I BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
UKUPNI PRIMICI	0	1.592.700	0	0	0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.592.700	0	0	0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.592.700	0	0	0
UKUPNI IZDACI	0	1.592.700	0	0	0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.592.700	0	0	0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.592.700	0	0	0

II. POSEBNI DIO

u eurima

VRSTA RASHODA/IZDATAKA			IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA			2.167.036	2.167.036	2.167.036	2.167.036	2.167.036
A127901		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.949.105	1.949.076	1.909.076	1.909.076	1.909.076
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			1.949.105	1.949.076	1.909.076	1.909.076	1.909.076
	3	Rashodi poslovanja	1.949.105	1.949.076	1.909.076	1.909.076	1.909.076
	31	Rashodi za zaposlene	1.949.105	1.949.076	1.909.076	1.909.076	1.909.076
A127902		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	217.931	217.960	257.960	257.960	257.960
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			217.931	217.960	257.960	257.960	257.960
	3	Rashodi poslovanja	217.931	217.960	257.960	257.960	257.960
	32	Materijalni rashodi	217.931	217.960	257.960	257.960	257.960
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA			1.613.016	3.694.360	2.751.490	4.903.600	2.821.500
A128001		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.261.537	1.567.470	2.210.260	2.250.800	2.259.300
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			802.445	873.800	1.681.690	1.813.100	1.813.600
	3	Rashodi poslovanja	802.445	873.800	1.681.690	1.813.100	1.813.600
	31	Rashodi za zaposlene	802.445	873.800	1.681.690	1.813.100	1.813.600
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.539	7.900	12.200	13.300	21.300
	3	Rashodi poslovanja	3.539	7.900	12.200	13.300	21.300
	31	Rashodi za zaposlene	3.539	7.900	12.200	13.300	21.300
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			441.273	685.770	516.370	424.400	424.400
	3	Rashodi poslovanja	441.273	685.770	516.370	424.400	424.400
	31	Rashodi za zaposlene	441.273	685.770	516.370	424.400	424.400
Izvor: 57 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNICI			6.785	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	6.785	0	0	0	0
	31	Rashodi za zaposlene	6.785	0	0	0	0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			7.495	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	7.495	0	0	0	0
	31	Rashodi za zaposlene	7.495	0	0	0	0
A128003		Aktivnost: MATERIJALNI	264.745	465.380	487.930	510.500	512.600

		RASHODI					
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			62.516	73.140	77.300	85.400	87.500
	3	Rashodi poslovanja	62.516	73.140	77.300	85.400	87.500
	32	Materijalni rashodi	62.506	73.050	77.150	85.280	87.380
	34	Financijski rashodi	10	90	150	120	120
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			198.046	76.680	315.630	425.100	425.100
	3	Rashodi poslovanja	198.046	76.680	315.630	425.100	425.100
	32	Materijalni rashodi	198.046	76.680	315.630	375.100	375.100
	34	Financijski rashodi	0	0	0	50.000	50.000
Izvor: 57 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNICI			4.183	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	4.183	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	4.183	0	0	0	0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			303	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	303	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	303	0	0	0	0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI			2.632	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	2.632	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	2.632	0	0	0	0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			36.751	0	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	36.751	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	36.751	0	0	0	0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			144.635	315.560	95.000	0	0
	3	Rashodi poslovanja	144.635	315.560	95.000	0	0
	32	Materijalni rashodi	144.635	315.560	95.000	0	0
A128004		Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	0	10.465	0	0	0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			0	10.465	0	0	0
	3	Rashodi poslovanja	0	10.465	0	0	0
	34	Financijski rashodi	0	10.465	0	0	0
A128006		Aktivnost: NAKNADA ŠTETE	2.476	2.660	2.700	2.700	2.700

Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.476	2.660	2.700	2.700	2.700
	3	Rashodi poslovanja	2.476	2.660	2.700	2.700	2.700
	38	Ostali rashodi	2.476	2.660	2.700	2.700	2.700
K128007		Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	84.258	55.685	50.600	46.900	46.900
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			50.306	18.285	44.200	45.500	45.500
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.306	18.285	44.200	45.500	45.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.328	5.000	5.000	5.000	5.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.978	13.285	39.200	40.500	40.500
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI			863	1.400	1.400	1.400	1.400
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863	1.400	1.400	1.400	1.400
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863	1.400	1.400	1.400	1.400
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			33.089	36.000	5.000	0	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.089	36.000	5.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.089	36.000	5.000	0	0
K128008		Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA	0	1.592.700	0	2.092.700	0
Izvor 82: NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI			0	1.592.700	0	0	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.592.700	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.592.700	0	0	0
Izvor 71: OSTALI PRIHODI OD			0	0	0	2.092.700	0

PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	2.092.700	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	2.092.700	0
		UKUPNO:	3.780.052	5.861.396	4.918.526	7.070.636	4.988.536

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/99-01/40-88, URBROJ: 2170-01-10-99-38 od 29. prosinca 1999. godine ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99).

Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od pet članova.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19, 114/22) i Planu zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15) Javna vatrogasna postrojba nadležno je tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, s pripadajućim ovlastima utvrđenim Zakonom.

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 središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima JVP Grada ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: VP Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i VP Vežica, u Radničkoj ulici 31.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 4.818.526,00 eura što je za 15,1% više u odnosu na plan za 2023. godinu.

Opći prihodi i primici – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Rijeke za dio iznad minimalnog državnog standarda. Prihodi za 2024. planiraju se za 537.890,00 više u odnosu na 2023. godinu.

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 Rijeke. Prihodi za 2024. na razini su prihoda iz 2023. godine.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode od pruženih usluga te ostale prihode. U 2024. godini planiraju se 10% više u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi za posebne namjene obuhvaćaju sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeke ostvaruje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada i sredstva koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu. U 2024. godini planirani prihodi su za 850.000,00 eura veći u odnosu na 2023. godinu.

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na donaciju opreme Hrvatske vatrogasne zajednice. Ne planiraju se u 2024. godini.

Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada od osiguranja odnose se na refundacije štete s naslova osiguranja te prihoda od prodaje rashodovane opreme i vozila po provedenom javnom nadmetanju. Prihodi u 2024. su na razini prihoda u 2023. godini. U 2025. godini ovi se prihodi procjenjuju na 2.092.700,00 eura iz kojih će se financirati nabava novih vozila.

Višak prihoda poslovanja – u planu za 2024. godinu planira se ostvarenje viška prihoda poslovanja 2023. godine u iznosu od 100.000,00 eura.

Prijedlog rashoda i izdataka financijskog plana za 2024. godinu iznosi 4.918.526,00 eura što je za 1.254.610,00 eura manje u odnosu na plan za 2023. godinu. Razlog smanjenja je što su u 2023. godini bila planirana sredstva za nabavu vatrogasnih vozila.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRNIH FUNKCIJA VATROGASTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Cilj programa je osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini ("Narodne novine" broj 8/23).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

u eurima

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	1.909.076	1.909.076	1.909.076
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	257.960	257.960	257.960
Ukupno program	2.167.036	2.167.036	2.167.036

Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelji rezultata:

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDRA

OPIS I CILJ 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 Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim приходima od pruženih usluga.

Cilj programa je 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19, 114/22),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99),
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini ("Narodne novine" broj 8/23),

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

u eurima

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	2.210.260	2.250.800	2.259.300
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	487.930	510.500	512.600
Naknada štete	2.700	2.700	2.700
Opremanje vatrogasne postrojbe	50.600	46.900	46.900
Nabava vozila	0	2.092.700	0
Ukupno program	2.751.490	4.903.600	2.821.500

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.

Materijalni rashodi – sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Rijeke. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, usluge najma opreme i vozila, usluge pri registraciji te ostale usluge.

Naknada štete - sredstva su potrebna za isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Opremanje vatrogasne postrojbe – sredstva se planiraju za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.

Nabava vozila – Krajem 2023. godine započet će postupak nabave za obnovu voznog parka nabavom vatrogasnih vozila. S obzirom da je rok isporuke godinu dana, isplata se očekuje početkom 202. godine, za kad su planirana sredstva.

POKAZATELJI REZULTATA:

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2024.	CILJANA VRIJEDNOST 2025.	CILJANA VRIJEDNOST 2025.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	30	30	30
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	80	80	80
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	20	20	20