



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

HR-51000 Rijeka, Krešimirova 38

Tel: 051/359-112

Fax: 051/359-139

e-mail: pisarnica@vatrogasci-rijeka.hr

<http://www.vatrogasci-rijeka.hr>



193
VATROGASCI

KLASA: 120-01/24-01/5
URBROJ: 2170-1-28/10-24/230
Rijeka: 29. 5. 2024.

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU

Predsjednica VV JVP Grada Rijeke



K. Mušković
Karla Mušković

UVOD

Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe za izmjene i dopune financijskog plana:

- izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu
- izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana
- na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja financijskog plana.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojeni su na sjednici Vatrogasnog vijeća 6. prosinca 2023. godine.

Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2023. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu usvojeni su na sjednici Vatrogasnog vijeća 26. ožujka 2024. godine.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 340.442,58 eura. U Financijskom planu za 2024. godinu preneseni višak u iznosu od 100.000,00 eura je već planiran, a preostali iznos od 240.442,58 eura planira se Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2024. godinu.

Predloženim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi se povećavaju za 173.816,00 eura, a rashodi za 414.266,00 eura, dok se razlika od 240.450,00 eura pokriva iz viška prihoda 2023. godine.

OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
PRIHODI UKUPNO	4.818.526,00	173.816,00	4.992.342,00	103,6
PRIHODI POSLOVANJA	4.818.526,00	173.816,00	4.992.342,00	103,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0
RASHODI UKUPNO	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4
RASHODI POSLOVANJA	4.867.926,00	216.266,00	5.084.192,00	104,4
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.600,00	198.000,00	248.000,00	491,3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-100.000,00	-240.450,00	-340.450,00	-340,4

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	240.450,00	240.450,00	0,0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
UKUPNO PRIHODI (6+7)	4.818.526,00	173.816,00	4.992.342,00	103,6
6 Prihodi poslovanja	4.818.526,00	173.816,00	4.992.342,00	103,6
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	877.600,00	0,00	877.600,00	100,0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.848.726,00	173.816,00	4.022.542,00	104,5
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	0,00	200,00	100,0
UKUPNO RASHODI (3+4)	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4
3 Rashodi poslovanja	4.867.926,00	216.266,00	5.084.192,00	104,4
31 Rashodi za zaposlene	4.119.336,00	263.816,00	4.383.152,00	106,4
32 Materijalni rashodi	745.740,00	-47.550,00	698.190,00	93,6
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.600,00	198.000,00	248.600,00	491,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600,00	198.000,00	243.600,00	534,2

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
PRIHODI UKUPNO	4.818.526,00	173.816,00	4.992.342,00	103,61
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.848.726,00	173.816,00	4.022.542,00	104,52
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.681.690,00	65.464,00	1.747.154,00	103,89
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.167.036,00	108.352,00	2.275.388,00	105,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	876.200,00	0,00	876.200,00	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	876.200,00	0,00	876.200,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
RASHODI UKUPNO	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,42
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.848.726,00	173.816,00	4.022.542,00	104,52
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.681.690,00	65.464,00	1.747.154,00	103,89
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.167.036,00	108.352,00	2.275.388,00	105,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	876.200,00	0,00	876.200,00	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	876.200,00	0,00	876.200,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00

NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI				
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	100.000,00	240.450,00	340.450,00	340,45
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHOD	0,00	49.990,00	49.990,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	132.830,00	232.830,00	232,83
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	56.450,00	56.450,00	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	0,00	1.180,00	1.180,00	

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
UKUPNO	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4
Funk. klas: 0 Javnost	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4

RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Naziv	PLAN ZA 2024.					POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
	1	2	3	4	5			
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE		4.918.526,00	414.266,00	5.332.792,00	108,4			
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		2.167.036,00	108.352,00	2.275.388,00	105,0			
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.909.076,00	108.352,00	2.017.428,00	105,7			
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.909.076,00	108.352,00	2.017.428,00	105,7			
3 Rashodi poslovanja		1.909.076,00	108.352,00	2.017.428,00	105,7			
31 Rashodi za zaposlene		1.909.076,00	108.352,00	2.017.428,00	105,7			
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		257.960,00	0,00	257.960,00	100,0			
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		257.960,00	0,00	257.960,00	100,0			
3 Rashodi poslovanja		257.960,00	0,00	257.960,00	100,0			
32 Materijalni rashodi		257.960,00	0,00	257.960,00	100,0			
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA		2.751.490,00	305.914,00	3.057.404,00	111,1			
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE		2.210.260,00	155.464,00	2.365.724,00	107,0			
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.681.690,00	65.464,00	1.747.154,00	103,9			
3 Rashodi poslovanja		1.681.690,00	65.464,00	1.747.154,00	103,9			
31 Rashodi za zaposlene		1.681.690,00	65.464,00	1.747.154,00	103,9			
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.200,00	0,00	12.200,00	100,0			
3 Rashodi poslovanja		12.200,00	0,00	12.200,00	100,0			
31 Rashodi za zaposlene		12.200,00	0,00	12.200,00	100,0			
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		516.370,00	90.000,00	606.370,00	117,4			

3 Rashodi poslovanja	516.370,00	90.000,00	606.370,00	117,4
31 Rashodi za zaposlene	516.370,00	90.000,00	606.370,00	117,4
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	487.930,00	-47.550,00	440.380,00	90,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	77.300,00	0,00	77.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	77.300,00	0,00	77.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	77.150,00	0,00	77.150,00	100,0
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	315.630,00	-90.000,00	225.630,00	71,5
3 Rashodi poslovanja	315.630,00	-90.000,00	225.630,00	71,5
32 Materijalni rashodi	315.630,00	-90.000,00	225.630,00	71,5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	0,00	12.450,00	12.450,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.450,00	12.450,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.450,00	12.450,00	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.000,00	-27.630,00	67.370,00	70,9
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	-27.630,00	67.370,00	70,9
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-27.630,00	67.370,00	70,9
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	56.450,00	56.450,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.450,00	56.450,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	56.450,00	56.450,00	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	0,00	1.180,00	1.180,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.180,00	1.180,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.180,00	1.180,00	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	50.600,00	198.000,00	248.600,00	491,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.200,00	0,00	44.200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200,00	0,00	44.200,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	0,00	39.200,00	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0

Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	37.540,00	37.540,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	37.540,00	37.540,00
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	160.460,00	165.460,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	160.460,00	165.460,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	160.460,00	165.460,00
				>1.000
				>1.000
				>1.000

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2024. godinu planirani u iznosu 4.818.526,00 eura povećavaju se za 173.816,00 eura (3,61%), te sada iznose 4.992.342,00 eura.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini donesenoj 25. siječnja 2024. godine, utvrđen je minimalni financijski standard koji za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke za 2024. godinu iznosi 2.275.388,00 eura. S obzirom da je u Financijskom planu za 2024. godinu planiran iznos istovjetan prošlogodišnjem, odnosno 2.167.036,00 eura, ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje prihoda za decentralizirane funkcije za 108.352,00 eura.

Planira se i povećanje prihoda iz proračuna Grada Rijeke za 65.464,00 eura.

Vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja ostaju na razini prvotno planiranih.

Planirani rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2024. godinu u iznosu od 4.918.526,00 eura povećavaju se za 414.266,00 eura (8,43%), te sada iznose 5.322.792,00 eura.

Planira se povećanje rashoda iz proračuna Grada Rijeke za 65.464,00 eura. Rashodi iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije povećavaju se za 108.352,00 eura, te iznose ukupno 2.275.388,00 eura.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 340.442,58 eura. U Financijskom planu za 2024. godinu preneseni višak u iznosu od 100.000,00 eura je već planiran, a preostali iznos od 240.442,58 eura planira se Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2024. godinu. Višak prihoda planira se utrošiti na materijalne rashode i na opremanje vatrogasne postrojbe.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Program se financira iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva planira se povećanje u iznosu od 108.352,00 eura, te ono sada iznosi 2.275.388,00 eura.

Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A127901: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa planira se povećanje u iznosu od 108.352,00 eura.

Aktivnost A127902: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – ne planira se povećanje ni smanjenje rashoda za naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDRA

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

Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A128001: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – planira se povećanje u iznosu od 155.464,00 eura za rashode za financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna.

Aktivnost A128003: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – planirano je smanjenje rashoda za 47.550,00 eura

Aktivnost A128006: Naknada štete – Odnosi se na isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11, te se ne planira povećanje ni smanjenje rashoda za naknadu štete

Kapitalni projekt K128007: Opremanje vatrogasne postrojbe – planira se povećanje rashoda za 198.000,00 eura, a nabavljati će se terensko vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme, oprema za tehničke intervencije kod prometnih nezgoda, oprema za dekontaminaciju kod kemijskih akcidenata, oprema i armature za gašenje požara, radio komunikacijska i telefonska oprema za Vatrogasni operativni centar i sportska oprema za trening sobu – teretanu.