

U Požegi 28. studenog 2024.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA JAVNE VATRROGASNE POSTROJBE GRADA POŽEGE ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Proračun Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2024. godinu usvojilo je Vatrogasno vijeće na 6. sjednici dana, 19. prosinca 2023. godine u iznosu 627.376,00 €, I. Izmjene i dopune Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2024. godinu usvojilo je Vatrogasno vijeće na 8. sjednici održanoj dana, 07. lipnja 2024. godine u iznosu 771.274,00 EUR, II. Izmjene i dopune Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege usvojilo je Vatrogasno vijeće na 11. sjednici održanoj dana, 24. listopada 2024. godine u iznosu 801.018,00 EUR.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2024. godinu je u odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.).

 OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA – OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	1. PRIHODI POSLOVANJA

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2024. godinu planirani prihodi poslovanja iznose 432.485,00 €.

Plan i promjena poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTO | VRSTA PRIHODA | II.REBALANS | PROMJENA | III.REBALANS |
| 6 | Prihodi poslovanja | 801.018,00 | 0,00 | 808.938,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 16.277,00 | 2.410,00 | 18.687,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 37.894,00 | 5.510,00 | 43.404,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna  | 746.487,00 | 0,00 | 746.487,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

U strukturi prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji došlo do promjene u odnosu na II. rebalans Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.

Promjena je u prihodima odnosi na Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznos od 1.409,00 eura odnosi se na sredstva koja smo ostvarili refundacijom od Hrvatske vatrogasne zajednice troškovi za protupožarnu sezonu dislokacija Zadar naših djelatnika. Iznos od 600,00 eura od Vatrogasne zajednice Požeško – slavonske županije povodom odlaska našeg tima na natjecanje spašavanje u prometu u Češkoj. Iznos 400,00 eura ostvareni su od Županije Požeško- slavonske povodom obilježavanja 25. godina rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Promjena u prihodima Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznos od 4.710,00 eura povećanje se odnosi na održavanje opreme i postrojenja, te usluge telefona odnosno statičke linije za vatrodojavni sustav i motorni benzin.

Promjena u prihodima Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države uvećan je za iznos od 800,00 eura. Iznos od 400,00 eura dobili smo potporu od Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije povodom obilježavanja 25. godina rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, te iznos od 400,00 eura dobili smo od Vatrogasne zajednice Grada Požege kao znak potpora prilikom obilježavanja 25. godina rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege. Sredstva će se utrošiti za promidžbeni materijal i reprezentaciju povodom 25. godina Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi iz nadležnog proračuna. Osnivača Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege u iznosu od 370.034,00 eura, zatim prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 43.404,00 eura prihodi od pomoči u iznosu od 18.687,00 eura te naposljetku prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 360,00 eura.

3. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3.1 RASHODI POSLOVANJA

Plan i promjena poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTO | VRSTA RASHODA | II.REBALANS | PROMJENA | III.REBALANS |
|  | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 801.018,00 | 7.920,00 | 808.938,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 778.522,00 | 7.920,00 | 786.442,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 690.596,00 | 1.650,00 | 692,246,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.860,00 | 6.270,00 | 94.130,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.496,00 | 0,00 | 22.496,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.496,00 | 0,00 | 22.496,00 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2024. godinu planirani rashodi poslovanja iznose 808.938,00 €.

U odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna, uvećani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.650,00 eura, te ukupno iznose 692.246,00 eura.

Materijalni rashodi su uvećani za 6.270,00 eura, te iznose 94.130,00 eura.

Financijski rashodi se nisu mijenjali te iznose 66,00 eura.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine III. rebalansom iznose 22.496,00 eura.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U odnosu na II. rebalans nije došlo do promjene planiranih prihoda prema izvorima financiranja te su i dalje najveći izvor financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 746.487,00 eura, zatim vlastiti prihodi uvećani su za iznos od 5.510,00 eura dok su pomoći uvećane za iznos od 2.410,00 eura.

Prema izvorima financiranja najveći dio rashoda je planiran iz općih prihoda i primitaka i to u iznosu od 786.442,00 eura, zatim slijede vlastiti prihodi u iznosu od 43.404,00 eura te pomoći u iznosu od 18.687,00 eura, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 360,00 eura.

1. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji, III. rebalansom rashodi za 2024. godinu su planirani kako slijedi od najvećeg prema najmanjem: Javni red i sigurnost, te usluge protupožarne zaštite.

1. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

 III. izmjenama i dopunama Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege ukupno planirani prihodi i primici u 2024. godini iznose 808.938,00 eura, te su isti kao i rashodi koji iznose 808.938,00 eura.

 Predsjednik Vatrogasnog vijeća

 JVP-a Grada Požege

Mile Raič mag. ing. admin. chris

 III. POSEBNI DIO

**Proračunski korisnik 32720 – Javna vatrogasna postrojba Grada Požege**

Javna vatrogasna postrojba Grada Požege osnovana je 2000. godine. Područje odgovornosti i djelovanja je teritorij grada Požege sa svim prigradskim naseljima sa zadaćom sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Osim navedenog pruža i usluge ispumpavanja vode, usluge prijevoza vode u domaćinstva za fizičke i pravne osobe, usluge auto ljestvi te ostale usluge iz djelokruga osposobljenih vatrogasaca.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO****32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Korisnik K010 *JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE* | 801.018,00 | 7.920,00 | 808.938,00 |
| *PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | 376.453,00 | 0,00 | 376.453,00 |
| *PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | 424.565,00 | 7.920,00 | 432.485,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – ZAKONSKI STANDARD**

Program zakonskog standarda financira se na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 2024. godine, a odnosi se na protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnost vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19. i 114/22.),
* Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.) i
* Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 376.453,00 | 0,00 | 376.453,00 |
| UKUPNO | 376.453,00 | 0,00 | 376.453,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za plaće te materijalne i financijske rashode.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

Program obuhvaća sredstva Grada i sredstva proračunskog korisnika (vlastiti izvori, pomoći, donacije i prihod od prodaje nefinancijske imovine) potrebna za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19. i 114/22.),
* Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.) i
* Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 402.069,00 | 7.920,00 | 402.069,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 22.496,00 | 0,00 | 22.496,00 |
| UKUPNO | 424.565,00 | 7.920,00 | 432.485,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti. Do povećanja je došlo temeljem članka 76. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22,155/23), Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24), Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24).

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | broj | 400 | 400 | 0 | 400 |