

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 I PROJEKCIJE 2025. I 2026. g.													
Naziv korisnika: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG													
	Izvršenje 2022	Plan 2023	Izvor 5.4. Prihod iz općinskih funkcija - OPA	Izvor 5.5. Prihod za decentralizirane funkcije - Opone	Izvor 1.1. Opći prihod i primis	Izvor 3.2. Visoki prihodi proračunskih korisnika	Izvor 5.3. Prihod - proračunski korisnik	Primis od korisnika iz ranijih godina	Donaacije	UKUPNO	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SVEUKUPNO KORISNIK (zbroj aktivnosti)	434.777,68	542.290,00	143.738	95.825	152.000	17.200	155.365	0	0	564.128	564.128	564.128	
Aktivnost: (3-4= sveukupno troškovi i nabava)	434.777,68	542.290,00	143.738	95.825	152.000	17.200	155.365	0	0	564.128	564.128	564.128	215.011
3 Rashodi poslovanja	342.565,92	419.959,00	129.007	86.004	152.000	0	132.966	0	0	499.977	499.977	499.977	
311	270.026,81	274.199,00	104.669	69.739	133.000	0	106.800	0	0	414.148	414.148	414.148	
3111 Plaće za redovan rad	270.026,81	274.199,00	99.584	66.389	133.000	0	106.800	0	0	405.773	405.773	405.773	
312	7731,10	13.007,00	0	0	0	0	0	0	0	8.375	8.375	8.375	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7731,10	13.007,00	5.025	3.350	0	0	26.166	0	0	85.829	85.829	85.829	
313	64.008,01	13.213,00	24.398	16.265	19.000	0	6.544	0	0	27.822	27.822	27.822	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje-BENIF RADNI STAŽ	20.253,50	78.849,00	7.967	5.311	6.000	0	6.544	0	0	58.008	58.008	58.008	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.554,51	53.904,00	16.431	10.954	13.000	0	17.622	0	0	0	0	0	
32	91.826,73	121.800,00	14.334	9.556	0	0	22.399	0	0	46.289	46.289	46.289	23.890
321 Naknade troškova zaposlenima	16.374,67	1.327,00	0	0	0	17.200	0	0	0	17.200	17.200	17.200	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.327,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3212 Naknade za prijevoz	16.374,67	0,00	0	0	0	17.200	0	0	0	17.200	17.200	17.200	
322 Rashodi za materijal i energiju	51.464,45	71.504,00	7.440	4.960	0	0	9.216	0	0	21.616	21.616	21.616	
3221 Ugradski materijal i ostali materijalni rashodi	22.263,45	1.924,00	1.620	1.080	0	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700	
3223 Energija	4.496,11	5.309,00	5.620	3.880	0	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700	
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.704,89	21.103,00	0	0	0	0	9.216	0	0	9.216	9.216	9.216	
3225 Stroj i inventar i auto gume	0,00	4.513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3227 Vatrogasna oprema	0,00	37.693,00	0	0	0	0	0	0	0	21.411	21.411	21.411	
323 Rashodi za usluge	22.804,14	43.958,00	6.497	4.331	0	0	10.563	0	0	0	0	0	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.416,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.111	5.111	5.111	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,24	20.438,00	0	0	0	0	0	0	0	11.340	11.340	11.340	
3235 Zakupnine i namirnine	6.532,61	9.715,00	6.497	4.331	0	0	512	0	0	800	800	800	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	468,20	664,00	0	0	0	0	3.840	0	0	3.840	3.840	3.840	
3237 Instrukcijske i ostale usluge	11.188,79	1.016,00	0	0	0	0	320	0	0	320	320	320	
3238 Računalne usluge	37,16	1.062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3239 Ostale usluge	0,00	1.062,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185,47	4.911,00	0	0	0	0	2.600	0	0	2.000	2.000	2.000	
3292 Premije osiguranja	800,13	2.920,00	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	
3293 Reprerzentacija	0,00	1.991,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3295 Prostoje i naknade	33,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3299 Ostali nespomenuti troškovi	551,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	662	662	662	
34	383,03	531,00	387	265	0	0	0	0	0	662	662	662	
343 Ostali finansijski rashodi	383,03	531,00	387	265	0	0	0	0	0	0	0	0	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



ZAPISJEONIK KARLO BUČIĆA

[Handwritten signature]

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	435.434	523.709	577.129	577.129	577.129
6 PRIHODI POSLOVANJA	435.434	523.709	577.129	577.129	577.129
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	434.778	542.290	577.129	577.129	577.129
3 RASHODI POSLOVANJA	434.778	542.290	577.129	577.129	577.129
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	656	-18.581	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-22.508	21.852	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-22.508	21.852	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	656	-18.581	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-22.508	21.852	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	21.852	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	656	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-21.852	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	434.778	542.290	564.128	564.128	564.128
03 Javni red i sigurnost	434.778	542.290	564.128	564.128	564.128
032 Usluge protupožarne zaštite	434.778	542.290	564.128	564.128	564.128
032 Usluge protupožarne zaštite	434.778	542.290	564.128	564.128	564.128



ZAPOVJEDNIK KARLO BUKŠA



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG

Braće Fabijanić 2., 23250 Pag | OIB: 03335989356 | e-mail: jvp.gradpag@gmail.com

Obrazloženje financijskog plana JVP Pag za 2024.godinu I projekcija za 2025. i 2026. godinu.

1.UVOD:

Javna vatrogasna postrojba Pag osnovana je 3. rujna 2019.godine.

Osnivači javne ustanove, Javna vatrogasna postrojba Pag su, Grad Pag (Branimirova obala 1, Pag, OIB:32150762596), Općina Kolan (Trg kralja Tomislava 6, Kolan, OIB:63577538914) i Općina Poveljana (Stjepana Radića 20, Poveljana, OIB:47207249296).

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i obveze, a u svezi s osnivanjem, početkom rada, poslovanjem i prestankom ustanove zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te površini i to kako slijedi:

-Grad Pag.....60%

-Općina Kolan.....20%

-Općina Poveljana..20%

Sjedište Javne vatrogasne postrojbe Pag je u Pagu, ul. Braće Fabijanić Br 2

Javnu vatrogasnu postrojbu Pag, predstavlja i zastupa zapovjednik vatrogasne postrojbe, a postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće.

Vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, Grada Paga, Općine Kolan i Općine Poveljana, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, a sve sukladno zakonu o vatrogastvu, zakonu o ustanovama i zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci, posebno osposobljeni i uvježbani da bi mogli odgovoriti na svaku situaciju koja zahtjeva njihov angažman. Javna vatrogasna postrojba Pag sukladno Planu zaštite od požara trenutno broji dvadeset i jednog profesionalnog vatrogasca (dvadeset vatrogasaca i zapovjednika). Zapovjednik i zamjenik Zapovjednika rade u 8-satnom radnom vremenu, a ostali profesionalni vatrogasci raspoređeni su u 4 smjene koje obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusnom sustavu 12/24-12/48. Javna vatrogasna postrojba Pag ima zaposlenu voditeljicu administrativnih poslova koja radi u 8-satnom radnom vremenu. Javna vatrogasna postrojba Pag svrstana je u formacijsku jedinicu Vrste 2, Javnih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj,

Javna vatrogasna postrojba Pag, u skladu s člankom 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN. br 43/95) za VRSTU 2. posjeduje svu potrebnu opremu, od vozila raspolaže sa:

1. Zapovjedno vozilo PG100
2. Autocisterna PG120
3. Šumsko vozilo malo PG116
4. Vozilo za tehničke intervencije PG151
5. Vozilo za spašavanje s visina i gašenje PG130

Vatrogasna vozila su iznajmljena od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag temeljem ugovora o najmu vozila potpisanog između DVD-a Pag i JVP-a Pag.

6. Šumsko vozilo lako PG165 je povremeno na korištenju kod JVP Pag temeljem Sporazuma o privremenom preuzimanju i korištenju vozila potpisanom između DVD-a Pag i JVP-a Pag.

2.OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI I PROGRAMI SUKLADNO ZAKONU:

Djelatnosti Vatrogasne postrojbe su:

1. vatrogasna djelatnost- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama;
2. ostale djelatnosti pod uvjetom da njihovo obavljanje ne umanjuje intervencijsku spremnost postrojbe, a naročito slijedeće djelatnosti:
 - održavanje, servisiranje, ispitivanje, punjenje i trgovina na malo: vatrogasnih aparata za gašenje požara, izolacionih aparata, ronilačkih boca i druge ronilačke opreme, te ostale opreme i tehnike iz vatrogasne djelatnosti;
 - popravak i održavanje motornih vozila;
 - pružanje usluga vatrogasnih osiguranja (dežurstava), tehničke pomoći i zaštite;
 - djelatnost prijevoza vode i ispumpavanja vode; pružanje usluga iznajmljivanja rada vatrogasne tehnike i opreme;
 - provođenje stručnih istraživanja, tehničkih ispitivanja i analiza, davanje stručnih mišljenja i potvrda u propisanim postupcima u vatrogasnoj djelatnosti.

Pored djelatnosti iz stavka 1. odnosno djelatnosti upisanih u sudski registar, Vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, Vatrogasna postrojba može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

Prema Proračunu Grada Paga za 2024.godinu Javna vatrogasna postrojba se financira iz sljedećih Aktivnosti:

Program: Radovna djelatnost JVP(izvori financiranja: Proračun Grada Paga - Opći prihodi i primici, Pomoći – Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad, Pomoći – Prihodi za decentralizirane funkcije – Općine)

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP

Program: Financiranje iznad standarda(izvori financiranja: Proračun Grada Paga – Opći prihodi i primici; Vlastiti prihodi, Pomoći, Donacije)

Aktivnost: Financiranje rada postrojbe iznad standarda

Prihodi prvo navedene djelatnosti, Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe iznose 239.564,00 eura, prihodi druge aktivnosti, Financiranje rad postrojbe iznad standarda 307.365,00 eura. Vlastiti prihodi iznose 30.200,00 eura.

Financijski plan JVP Pag u 2023.godini iznosi 523.709,00 eura uključujući i vlastite prihode, a novi prijedlog financijskog plana za 2024.godini iznosi 577.129,00 eura.

Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 21.852,01 eura i isti će se pokriti iz vlastitih prihoda.

3.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

U poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pag prvenstveno se primjenjuju slijedeći zakonski i podzakonski akti;

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o zaštiti od požara(Narodne novine br.92/10)
- Plan zaštite od požara za Grad Pag,Općinu Kolan i Općinu Poveljana.
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija(narodne novine br.31/11)
- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 61/94)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/96, 29/97, 47/99, 35/08)
- Statut Javne vatrogasne postrojbe Pag
- Zakon o proračunu(Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu(Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini
- Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pag.

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o zapaljivim tekućinama i dr.
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.
- Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja.
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru(NN 78/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10. i 19/14.)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13)
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.
- Uredba o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada.
- Pravilnik o ispitivanju posuda pod tlakom.
- Pravilnik o ispitivanju i pregledima opreme pod tlakom.
- Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19)
- Zakon o zaštiti na radu(Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

4.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu razrađeni su u dva osnovna programa kojima se izvršavaju: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda i prihode od vlastite djelatnosti.

Rashodi za zaposlene u JVP Pag su:

- Plaće (Bruto)-405.773,00 eura
- Ostali rashodi za zaposlene-8.375,00 eura
- Doprinosi na plaće-85.829,00 eura

Materijalni rashodi JVP Pag su:

- Naknade troškova zaposlenima-17.200,00 eura
- Rashodi za materijal i energiju-21.616,00 eura
- Rashodi za usluge-21.411,00 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-2.600,00 eura

Financijski rashodi JVP Pag su:

- Ostali financijski rashodi-662,00 eura

U JVP Pag još postoje Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u JVP Pag su:

- Postrojenja i oprema – 0,00 eura

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebitih sredstava za provođenje programa zaštite od požara.

Vatrogasna postrojba mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95. i 91/02.) određen je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati svoju djelatnost.

Određivanje ukupnog broja vatrogasaca temelji se na Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općinu Kolan i općinu Poveljana.

Pokazatelje rezultata vatrogasne djelatnosti je teško definirati no očituju se u spašavanju ljudskih života i imovine građana ovisi o nizu čimbenika poput broja intervencija i njihovog intenziteta.

U Pagu 31. prosinca 2023. godine



Zapovjednik JVP Pag
Karlo Bukša