Na temelju članka 28. Statuta Javne vatrogasne postrojba Čepin (Ur. broj: 77-02/2021 od 20. travnja 2021. godine), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čepin na svojoj 36. sjednici utvrdilo je prijedlog Plana rada s Financijskim planom Javne vatrogasne postrojbe Čepin za 2025. godinu i upućuje ga Osnivačima na prethodnu suglasnost

**Prijedlog programa rada**

**s Financijskim planom Javne vatrogasne postrojbe Čepin**

**za 2025. godinu**

Program rada za 2025. godinu temelji se na iskustvima iz rada Javne vatrogasne postrojbe Čepin te na zahtjevima iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Čepin, Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Vladislavci, Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Vuka, Plana zaštite od požara za Općinu Čepin, Plana zaštite od požara za Općinu Vladislavci i Plana zaštite od požara za Općinu Vuka te ostalih zakonskim i podzakonskih akata.

1. **Osnovna djelatnost**

Javna vatrogasna postrojba Čepin (u daljnjem tekstu JVP Čepin) organizira svoj rad kao javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti kao stručne i humanitarne djelatnosti na području Općina Čepin, Vladislavci i Vuka, sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

JVP Čepin osnovana je radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanja drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, održavanja i servisiranja vatrogasnih aparata za gašenje požara, održavanja vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, usluga ispumpavanja vode, usluga prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe te ostale poslove utvrđene zakonskim propisima.

JVP Čepin može sudjelovati na vatrogasnim intervencijama i izvan područja svog djelovanja (Općina Čepin, Općina Vladislavci i Općina Vuka) u slučajevima određenima zakonom ili kada osnivači s drugim jedinicama lokalne samouprave sklope sporazum o suosnivanju JVP Čepin.

1. **Organizacijske mjere**
   1. *Struktura djelatnika*

Sukladno Planu zaštite od požara Općina Osnivača, JVP Čepin postrojba je „vrste 1“ odnosno JVP s jednim vozačem u smjeni, koja broji najmanje 13 operativnih vatrogasaca i zapovjednik. Sukladno Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca JVP Čepin je klasificirana kao kategorija IV. – vatrogasne postrojbe do uključivo 42 profesionalno zaposlena vatrogasca »Vrsta Ia«, »Vrsta Ib« i »Vrsta II« koji profesionalno obavljaju vatrogasnu djelatnost. Točnije određivanje vrste postrojbe biti će napravljeno sukladno podzakonskim propisima.

Od 14 djelatnika koji imaju status operativnih vatrogasaca, 12 djelatnika je raspoređeno u 4 smjene koje obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusnom sustavu rada (12/24-12/48) i to 3 djelatnika po smjeni, dok 2 djelatnika obavljaju poslove zapovjednika i njegovog zamjenika.

Dežurni voditelj vatrogasnog odjeljenja ima zadaću zaprimanja dojave o događaju i uzbunjivanja dežurne smjene, uzbunjivanja preostalih vatrogasaca JVP te uzbunjivanja i ostalih postrojbi (DVD) prema potrebi.

Sistematizacija radnih mjesta uređena je Pravilnikom o unutarnjem ustroju JVP Čepin koje je donijelo Vatrogasno vijeće na prijedlog zapovjednika u 2024. godinu zbog usklađivanja s novim podzakonskim propisima.

Usluge knjigovodstva ugovorene su s ovlaštenim knjigovodstvenim servisom.

* 1. *Opremljenost*

Potrebno je daljnje planiranje i opremanje JVP u skladu s Procjenom ugroženosti, Planom zaštite od požara te važećim podzakonskim aktima. Potrebno je nabaviti vatrodojavnu centralu, sukladno mogućnostima, kako bi se moglo izvršiti povezivanje pravnih osoba koje posjeduju vatrodojavni sustav te na takav način omogućiti ostvarivanje dodatnih prihoda.

* 1. *Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara*

U dogovoru s Općinama te DVD-ovima po potrebi provoditi preventivne mjere zaštite od požara te uskladiti općinske akte.

* 1. *Vatrogasne intervencije*

Vatrogasnim intervencijama rukovodi zapovjednik, zamjenik zapovjednika te voditelji vatrogasnih odjeljenja. Tijekom godine na polaganje ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima uputiti i nekolicinu drugih zainteresiranih djelatnika, sukladno Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN broj 110/20).

* 1. *Stručna nastava, usavršavanje i uvježbavanje te obuka*

Održavati redovnu nastavu u obliku obrade nastavnih tema i taktičkih zadataka prema važećem Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 115/2020). Dodatno uvježbavati rad s motornim pilama, pneumatskim jastucima, hidrauličkim alatima, sustavima i armaturama za dobivanje pjene, uvježbavanje taktičkih zadataka na objektima (osnovne škole, vrtići, Konzum, Plodine, SPAR, NTL, Tvornica ulja Čepin, proizvodni pogoni mesne industrije, novi hotel i specijalna bolnica na Ovčari, stambene zgrade, bioplinska postrojenja i ostale pravne osobe s područja Osnivača koje u slučaju vatrogasnih intervencija mogu biti zanimljive).

Održavati vježbe s članovima DVD-ova, sakupljati informacije i podatke o stanju hidrantske mreže, protupožarnih pristupa, puteva, prosjeka i ostalih bitnih činjenica za što uspješnije i kvalitetnije provođenje vatrogasnih intervencija i protupožarne zaštite.

* 1. *Suradnja s drugim vatrogasnim postrojbama i institucijama*

Održavati suradnju s ostalim profesionalnim vatrogasnim postrojbama u regiji i dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osnivača te jedinica lokalne samouprave s kojima graničimo. Intenzivirati suradnju i uvježbavanje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osnivača u cilju što boljeg i kvalitetnijeg izvođenja intervencija.

Surađivati sa svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na poboljšanju protupožarne zaštite.

1. **Radni prostor**

Potrebno je održavati radni prostor vatrogasnog doma DVD-a Čepin te opremanje prostora raznom informatičkom opremom, sukladno zahtjevima zakonskih i podzakonskih propisa.

U suradnji s Osnivačima te financijskim mogućnostima planirati izgradnju novog vatrogasnog kompleksa na novoj lokaciji.

1. **Vozila i oprema**

Provoditi redovne aktivnosti s vozilima i opremom u smislu intervencija, uvježbavanja taktičkih zadataka te redovnog održavanja i godišnjeg servisiranja vozila i opreme.

Godišnji servisi opreme obavljati će se u ovlaštenim servisima te vršiti redovite tehničke preglede i registraciju vozila.

Potrebno je izvršiti usklađivanje s podzakonskim aktima koji reguliraju potrebnu vrstu opreme te nabaviti nedostajuću opremu.

Krajem 2024. godine s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom sklopljen je Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima “ koji se financira u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te se očekuje nabavka vatrogasne autocisterne. Sredinom 2024. godine DVD Čepin kupio je polovno tehničko vozilo s kranom te je sklopljen dodatak ugovora i navedeno vozilo i novonabavljenu opremu dana je na korištenje JVP Čepin.

Potrebno je nabaviti i:

* digitalnu radio stanicu u ATEX izvedbi,
* module za komunikaciju za maske,
* nabavka i održavanja IT opreme za rad JVP te
* ostala oprema sukladno podzakonskim aktima.

1. **Osobna i skupna zaštitna oprema**

Redovnim tjednim pregledima osobne i skupne zaštitne opreme vatrogasaca vodit će se računa o ispravnosti iste te eventualnoj potrebi zamijene ili nabavke nove opreme.

U 2025. godini potrebno je nabaviti nedostajuću osobnu i skupnu zaštitnu opremu, sukladno mogućnostima i podzakonskim aktima.

1. **Pravna regulativa**

U 2025. godini planira se iz područja pravne regulative:

* uskladiti i sve druge potrebne Pravilnike i dokumente potrebne za rad JVP Čepin sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

1. **Izrada izvješća**

Redovito izrađivati sva izvješća koja je JVP obavezna izraditi i dostaviti nadležnim institucijama.

Programom rada obuhvaćeni su svi aspekti rada i djelovanja, a provođenje programa rada uvelike će ovisiti o zalaganju svakog djelatnika JVP, ali i pomoći i suradnji Vatrogasnog vijeća te Osnivača.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČEPIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **326.320,02** | **569.214,16** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | 326.320,02 | 569.214,16 | 607.966,00 | 611.273,50 | 614.388,29 |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **362.500,51** | **535.786,53** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | 333.033,48 | 517.934,67 | 593.867,00 | 597.074,50 | 600.089,29 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | 29.467,03 | 17.851,86 | 14.099,00 | 14.199,00 | 14.299,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-36.180,49** | **33.427,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | 2.752,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | -36.180,49 | -33.427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | -33.427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **2.752,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **2.752,86** | **-33.427,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | | | | | **-36.180,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | -33.427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
| **PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | | **Plan za 2025.** | | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
|  |  | **PRIHODI UKUPNO** | **326.320,02** | **569.214,16** | | **607.966,00** | | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **326.320,02** | **569.214,16** | | **607.966,00** | | **611.273,50** | **614.388,29** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 17.598,12 | 53.303,10 | | 23.240,00 | | 23.240,00 | 23.240,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 8.137,03 | 9.100,00 | | 9.100,00 | | 9.200,00 | 9.300,00 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 300.584,87 | 506.811,06 | | 575.626,00 | | 578.833,50 | 581.848,29 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | | **Plan za 2025.** | | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **362.500,51** | **535.786,53** | | **607.966,00** | | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **333.033,48** | **517.934,67** | | **593.867,00** | | **597.074,50** | **600.089,29** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 289.159,46 | 474.447,67 | | 542.890,00 | | 544.847,50 | 546.812,29 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 43.543,61 | 43.110,00 | | 50.600,00 | | 51.850,00 | 52.900,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 330,41 | 377,00 | | 377,00 | | 377,00 | 377,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.467,03** | **17.851,86** | | **14.099,00** | | **14.199,00** | **14.299,00** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.467,03 | 17.851,86 | | 14.099,00 | | 14.199,00 | 14.299,00 |
| **PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | | **Plan za 2025.** | | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | | **326.320,02** | **569.214,16** | | **607.966,00** | | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **97.160,12** | **279.128,98** | | **354.600,00** | | **357.807,50** | **360.822,29** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 89.196,44 | 271.148,98 | | 346.600,00 | | 349.807,50 | 352.822,29 |
| Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci | | | 3.982,00 | 3.980,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača JVP - Vuka | | | 3.981,68 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **3.888,62** | **3.600,00** | | **3.600,00** | | **3.700,00** | **3.800,00** |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI | | | 3.888,62 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **221.022,87** | **280.985,18** | | **244.266,00** | | **244.266,00** | **244.266,00** |
| Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | 33.323,10 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | | | 0,00 | 33.323,10 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI** | | | **216.022,87** | **242.662,08** | | **236.026,00** | | **236.026,00** | **236.026,00** |
| Izvor 5.3.1 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | 211.388,43 | 235.662,08 | | 229.026,00 | | 229.026,00 | 229.026,00 |
| Izvor 5.3.2 Prihodi od dodatnog udjela PND Vladislavci i Vuka | | | 4.634,44 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Izvor 5.5.3 Pomoći iz drugih proračuna JVP | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **4.248,41** | **5.500,00** | | **5.500,00** | | **5.500,00** | **5.500,00** |
| Izvor 6.2. Donacije JVP | | | 4.248,41 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | | **Plan za 2025.** | | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **362.500,51** | | **535.786,53** | | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.409,10** | | **275.880,00** | | **354.600,00** | **357.807,50** | **360.822,29** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 92.445,42 | | 267.900,00 | | 346.600,00 | 349.807,50 | 352.822,29 |
| Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci | | | 3.982,00 | | 3.980,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača JVP - Vuka | | | 3.981,68 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **3.888,62** | | **3.600,00** | | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI | | | 3.888,62 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **253.954,38** | | **243.750,31** | | **244.266,00** | **244.266,00** | **244.266,00** |
| Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2.249,16 | | 2.724,31 | | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | | | 2.249,16 | | 2.724,31 | | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI** | | | **219.355,59** | | **236.026,00** | | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** |
| Izvor 5.3.1 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | 218.024,51 | | 229.026,00 | | 229.026,00 | 229.026,00 | 229.026,00 |
| Izvor 5.3.2 Prihodi od dodatnog udjela PND Vladislavci i Vuka | | | 1.331,08 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **32.349,63** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Izvor 5.5.3 Pomoći iz drugih proračuna JVP | | | 4.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **4.248,41** | | **5.500,00** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| Izvor 6.2. Donacije JVP | | | 4.248,41 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Izvor 9. Ostalo** | | | **0,00** | | **7.056,22** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 9.3. Višak prihoda PK JVP | | | 0,00 | | 7.056,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **UKUPNI RASHODI** | **362.500,51** | **535.786,53** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **362.500,51** | **535.786,53** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| *032 Usluge protupožarne zaštite* | *362.500,51* | *535.786,53* | *607.966,00* | *611.273,50* | *614.388,29* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
|  |  | **PRIMICI UKUPNO** | - | - | - | - | - |
|  |  | **IZDACI UKUPNO** | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **PRIMICI UKUPNO** | - | - | - | - | - |
| **IZDACI UKUPNO** | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** | **Projekcija  za 2027.** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **326.320,02** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Program 3003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **326.320,02** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Aktivnost A300336 Rad javne vatrogasne postrojbe** | | **326.320,02** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **89.196,44** | **271.148,98** | **346.600,00** | **349.807,50** | **352.822,29** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **89.196,44** | **271.148,98** | **346.600,00** | **349.807,50** | **352.822,29** |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 89.196,44 | 271.148,98 | 346.600,00 | 349.807,50 | 352.822,29 |
| **Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci** | | **3.982,00** | **3.980,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **3.982,00** | **3.980,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 3.982,00 | 3.980,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača JVP - Vuka** | | **3.981,68** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **3.981,68** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.888,62** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **3.888,62** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | | 3.888,62 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **33.323,10** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **0,00** | **33.323,10** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 0,00 | 33.323,10 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI** | | **216.022,87** | **242.662,08** | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **216.022,87** | **242.662,08** | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 4.634,44 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 211.388,43 | 235.662,08 | 229.026,00 | 229.026,00 | 229.026,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 6.2. Donacije JVP** | | **4.248,41** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **4.248,41** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | | 4.248,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Izvor 9.3. Višak prihoda PK JVP** | | **0,00** | **7.056,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9 Vlastiti izvori** | | **0,00** | **7.056,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 0,00 | 7.056,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **362.500,51** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Program 3003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **362.500,51** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Aktivnost A300336 Rad javne vatrogasne postrojbe** | | **362.500,51** | **576.270,38** | **607.966,00** | **611.273,50** | **614.388,29** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.445,42** | **271.148,98** | **346.600,00** | **349.807,50** | **352.822,29** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **76.461,77** | **267.900,00** | **346.600,00** | **349.807,50** | **352.822,29** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 45.560,88 | 231.950,00 | 305.500,00 | 307.457,50 | 309.422,29 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.900,89 | 35.950,00 | 41.100,00 | 42.350,00 | 43.400,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.983,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.983,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9 Vlastiti izvori** | | **0,00** | **3.248,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 0,00 | 3.248,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača JVP - Vladislavci** | | **3.982,00** | **3.980,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.053,45** | **3.980,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 3.080,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.053,45 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **928,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 928,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača JVP - Vuka** | | **3.981,68** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.981,68** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 3.052,68 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 929,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.888,62** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **552,26** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 552,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.336,36** | **3.599,00** | **3.599,00** | **3.699,00** | **3.799,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.336,36 | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.699,00 | 3.799,00 |
| **Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** | | **2.249,16** | **33.323,10** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.079,10** | **2.724,31** | **3.240,00** | **3.240,00** | **3.240,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 2.364,31 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.079,10 | 360,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.170,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.170,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9 Vlastiti izvori** | | **0,00** | **30.598,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 0,00 | 30.598,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI** | | **219.355,59** | **242.662,08** | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **219.355,59** | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** | **236.026,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 212.196,27 | 230.650,00 | 230.650,00 | 230.650,00 | 230.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.828,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 330,41 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| **9 Vlastiti izvori** | | **0,00** | **6.636,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 0,00 | 6.636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | **32.349,63** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **28.349,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 28.349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 6.2. Donacije JVP** | | **4.248,41** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.048,41** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.048,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Izvor 9.3. Višak prihoda PK JVP** | | **0,00** | **7.056,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.303,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 3.303,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **3.752,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 3.752,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Obrazloženje prijedloga Financijskog plana JVP Čepin za 2025. godinu**

JVP Čepin planira financiranje iz sljedećih izvora: prihodi iz proračuna Općine Čepin, prihodi od suosnivača – Općina Vladislavci, prihodi od suosnivača – Općina Vuka, vlastiti prihodi, pomoći (teliće pomoći iz državnog proračuna, decentralizirana funkcija vatrogastva i sredstva izravnanja), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te donacije.

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva proračuna Općine Čepin u ukupnom iznosu od 346.600 eura se planira za rashode plaća s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar za djecu, uskrsnica), naknada prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge (zaštita na radu, knjigovodstvene usluge), računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja zaposlenika, reprezentacija.

Izvor 1.2. Prihodi od suosnivača - Općina Vladislavci – sredstva u ukupnom iznosu od 4.000 eura planiraju se potrošiti na rashode za zaposlene te naknadu za prijevoz.

Izvor 1.3. Prihodi od suosnivača - Općina Vuka – sredstva u ukupnom iznosu od 4.000 eura planiraju se potrošiti na rashode za zaposlene te naknadu za prijevoz.

Izvor 3.3. Vlastiti prihod u iznosu od 3.600 eura planira se potrošiti na rashode za nabavu opreme te u manjoj mjeri na financijske rashode.

Izvor 5.1. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna odnosi se na tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 3.240 eura koji se planira potrošiti na rashode za zaposlene (nagrada za radne rezultate) i materijalne rashode (troškovi dnevnica), a odnose se na zaposlenike koje će ići na dislokaciju temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Izvor 5.3. Pomoći odnosi se na tekuće pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva sredstvima izravnanja i sredstvima prihoda od dodatnog udjela poraza na dohodak u ukupnom iznosu od 236.026 eura koji se planira potrošiti na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće), rashode za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te financijske rashode.

Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 5.000 eura i planira se utrošiti na nabavu opreme, a odnosi se na sredstva Osječko-baranjske županije koje ista svake godine izdvaja za pomoć javnim vatrogasnim postrojbama.

Izvor 6.2 Donacije planiran je u iznosu od 5.500 eura i planira se utrošiti na nabavu opreme, a odnosi se na sredstva donacija od raznih trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa 3003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | Aktivnost A3000336 Aktivnost: Rad javne vatrogasne postrojbe |
| 1. CILJEVI/ što se programom želi postići | Stvaranje materijalnih uvjeta, stručnim i organizacijskim radom unapređivati rad Postrojbe, stjecanje znanja za cjeloživotno učenje i obuku zaposlenika, povećanje sigurnosti i zaštite od požara na području Osnivača, učinkovito provođenje vatrogasnih intervencija. |
| 2. NAČIN OSTVARENJA CILJA / kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge | Svi mještani Osnivača, ali i sve osobe koje se zateknu na području Osnivača prilikom vatrogasnih intervencija. Aktivnost provodi 14 zaposlenika Postrojbe koji su svi profesionalni vatrogasci. |
| 3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM | Zakon o vatrogastvu, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o ustanovama te drugi podzakonski propisi. |
| 4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA | Izvješće o radu Postrojbe u 2023. godini, financijsko izvješće Postrojbe za 2023. godinu. |
| 5. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA | Donošenje Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova kojima su mijenjana radna mjesta i minimalni koeficijenti za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca u Republici Hrvatskoj. |
| 6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | Profesionalni razvoj zaposlenika, ulaganje u nabavu nove opreme i održavanje postojeće, stvaranje uvjeta za kvalitetnije provođenje vatrogasnih intervencija i podizanje razine zaštite od požara. |

Predsjednik Vatrogasnog vijeća JVP Čepin

Zoran Horvat