

# OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

**RAZDJEL: 004**

**GLAVA: 00401**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA CRIKVENICE**

## ➤ DJELOKRUG RADA

Javna vatrogasna postrojba osnovana je Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice Klasa:214-01/99-01/09; Ur.br. 2107/01-02-99-3 od 23. prosinca 1999. godine, kao javna ustanova temeljem Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99 ) i Zakona o ustanovama ( NN 76/93 i 29/97 ), kao pravni slijednik Vatrogasne ispostave Crikvenica – organizacijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske .

### • *Područje odgovornosti i djelovanja, osnovni poslovi i zadaci*

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice sukladno Planu zaštite od požara za područje Grada Crikvenice je područje JLS - Grad Crikvenica.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice sukladno zakonskim i statutarnim odredbama :

- 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,
- Obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
- Pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite,
- Pružanje usluge prijevoza vode,
- Pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom,
- Iznajmljivanje vatrogasne opreme
- Sudjelovanje u Programu aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od požara Vlade RH,
- Sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama i izvan područja djelovanja na zapovijed nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno odredbama Zakona i propisa donijetih na temelju istog,
- Sudjelovanje u intervencijama koje su od državnog značaja,
- Sudjelovati na specijaliziranim obukama i tečajevima u zemlji i izvan te
- Obavljanje i drugih poslova u okviru svojim organizacijsko-tehničkih i zakonskih mogućnosti.

Djelatnosti se provode na kopnu, moru, jezerima i rijekama pod uvjetom da se time ne umanjuje intervjencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

- Temeljem članka 3. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

➤ SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Izmjena plana 2024	Promjena postotak
PRIHODI UKUPNO	748.477,00	119.021,83	867.498,83	15,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	748.477,00	119.021,83	867.498,83	15,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	748.477,00	73.348,00	821.825,00	9,80
3 RASHODI POSLOVANJA	722.477,00	73.348,00	795.825,00	10,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	45.673,83	45.673,83	#DIV/0!
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Izmjena plana 2024	Promjena
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVAN.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Izmjena plana 2024	Promjena
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-45.673,83	-45.673,83	#DIV/0!
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTAVA IZ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>748.477,00</b>	<b>119.021,83</b>	<b>15,90</b>	<b>867.498,83</b>
<b>Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE</b>		<b>748.477,00</b>	<b>119.021,83</b>	<b>15,90</b>	<b>867.498,83</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>748.477,00</b>	<b>119.021,83</b>	<b>15,90</b>	<b>867.498,83</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	722.477,00	119.021,83	16,47	841.498,83
<b>A.2. RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>					
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
<b>Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE</b>		<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>722.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>10,15</b>	<b>795.825,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	666.313,00	70.397,00	10,57	736.710,00
32	Materijalni rashodi	56.164,00	2.951,00	5,25	59.115,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

### A.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	748.477,00	6.550,00	0,88	867.498,83
	Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE	748.477,00	6.550,00	0,88	867.498,83
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	722.477,00	6.550,00	0,91	841.498,83
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	722.477,00	6.550,00	0,91	841.498,83
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	722.477,00	70.120,95	9,71	792.597,95
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	439.344,00	55.963,95	12,74	495.307,95
	Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-VATROGASTVO	283.133,00	14.157,00	5,00	297.290,00
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	6.000,00	3.227,05	53,78	9.227,05
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.000,00	3.227,05	53,78	9.227,05
	<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

### A.4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	<b>Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite</b>	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00
	<b>Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>	748.477,00	73.348,00	9,80	821.825,00

## RAČUN FINANCIRANJA

### B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	PLAN 2024.	POVEĆENJE/ SMANJENJE	I IZMJENA PLANA 2024
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

## B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENA PLANA 2024
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>IZDACI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

### FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IZMJENA PLANA
PRIHODI GRAD	774.877,00	66.621,83	841.498,83
PRIHODI OSTALO	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>800.877,00</b>	<b>66.621,83</b>	<b>867.498,83</b>
RASHODI GRAD	774.877,00	17.720,95	792.597,95
RASHODI OSTALO	26.000,00	3.227,05	29.227,05
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>800.877,00</b>	<b>20.948,00</b>	<b>821.825,00</b>
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	0,00	-48.900,88	-48.900,88
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	3.227,05	3.227,05
<b>UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.673,83</b>	<b>-48.900,88</b>
REZULTAT GRAD	0,00	0,00	0,00
REZULTAT VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi se planiraju na većoj razini (odnosno uvećanje od 9,71 % više u odnosu na izvorni plan za tekuću godinu i to 12,74% uvećanje prihoda iz proračuna Grada te 5,0% uvećanje prihoda za decentralizirane funkcije-vatrogastvo). Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 867.498,83 eura.

S obzirom na porast troška za zaposlene ( plaće ) koji se usklađuju s osnovicom za državne službenike i namještenike, a koju donosi država potrebno je osigurati dodatna sredstva na rashodima za zaposlene. Ujedno je u javnoj raspravi prijedlog Pravilnika kojim se definiraju minimalni koeficijenti za radnike u JVP, a koji su po prijedlogu nešto viši od dosadašnji te će i poradi promjene koeficijenata doći do porasta troškova za zaposlene.

Planiraju se veći izdaci za materijalne rashode najvećim dijelom zbog povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču.

Ukupan preneseni višak iz 2023. godine iznosi 48.900,88 EUR,

Iz 2023. godine preneseni manjak od 48.900,88 odnosi se na manjak iz prihoda proračuna, tzv. metodološki manjak. Nastao je jer se rashodi priznaju prema nastanku događaja, a prihodi po gotovinskom načelu, što znači da korisnici u riznici knjiže prihode u trenutku plaćanja računa iz riznice. Planirani prihodi u izmjenama proračuna iz proračuna veći su za preneseni manjak u odnosu na rashode iz izvora proračuna.

Preostali višak iz vlastitih prihoda iznosi 3.227,05 EUR i raspoređuje se u ovim izmjenama proračuna na materijalne rashode, odnosno tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
	<b>Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE</b>	<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
	<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
	<b>Glava 00402 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>748.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>9,80</b>	<b>821.825,00</b>
	<b>Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA</b>	<b>722.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>10,15</b>	<b>795.825,00</b>
	<b>Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP</b>	<b>722.477,00</b>	<b>73.348,00</b>	<b>10,15</b>	<b>795.825,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>722.477,00</b>	<b>70.120,95</b>	<b>9,71</b>	<b>792.597,95</b>
	<b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>	<b>439.344,00</b>	<b>55.963,95</b>	<b>12,74</b>	<b>495.307,95</b>
3	Rashodi poslovanja	439.344,00	55.963,95	12,74	495.307,95
31	Rashodi za zaposlene	411.493,00	27.927,00	6,79	439.420,00
32	Materijalni rashodi	27.851,00	28.036,95	100,67	55.887,95
	<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-VATROGASTVO</b>	<b>283.133,00</b>	<b>14.157,00</b>	<b>5,00</b>	<b>297.290,00</b>
3	Rashodi poslovanja	283.133,00	14.157,00	5,00	297.290,00
31	Rashodi za zaposlene	254.820,00	42.470,00	16,67	297.290,00
32	Materijalni rashodi	28.313,00	-28.313,00	-100,00	0,00
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3.227,05</b>
	<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3.227,05</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.227,05	100,00	3.227,05
32	Materijalni rashodi	0,00	3.227,05	100,00	3.227,05
	<b>Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### **PROGRAM 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Opis programa, svrha programa:**

Program pokriva rashode za zaposlene na nivou prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice ( od 04.03.2019. godine te novi od 13.04.2023. godine ) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023 od 28.4.2023.), te materijalne rashode minimalnog tekućeg poslovanja Ustanove, upotpunjeni potrebama održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

#### **Ciljevi provedbe programa**

Planiranim sredstvima pokriti rashode za zaposlene na nivou prava prema Kolektivnom ugovoru te prava iz zakonskih i podzakonskih akata iz područja vatrogastva kojima se definiraju rashodi za zaposlene. Ujedno, dijelom sredstava pokrivaju se materijalni rashodi minimalnog tekućeg poslovanja Ustanove, upotpunjeni potrebama održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava. Povećanje troškova moguće je uslijed povećanja broja intervencija. Na smanjenje odnosno ne povećanje broja intervencija moguće je utjecati provođenjem edukacije stanovništva. Ciljana skupina su predškolska (vrtić) i školska djeca, kod koje bi se u ranoj životnoj dobi podigla kultura prevencije od požara.

Promjene u nivou prava zaposlenika koje mogu proizaći uslijed promjena Kolektivnog ugovora ili promjena prava vezanih na zakonske i podzakonske akte iz područja vatrogastva, potrebno je konstantno pratiti te sagledavati kroz ovaj Program. Iste ne utječu na realizaciju Programa.

Cilj 1: Smanjenje broja sati vatrogasaca na intervenciji uz podizanje prevencije od požara

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ostvarena vrijednost za 2023.
<i>Provođenje edukacije za stanovništvo</i>	<i>Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara</i>	<i>Broj održanih edukacija godišnje</i>	<i>3 (dječji vrtić i dvije osnovne škole)</i>	<i>JVP</i>	<i>6 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>	<i>3 (dječji vrtić i dvije osnovne škole)</i>

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
<i>Smanjenje broja sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati</i>	<i>1,41</i>	<i>JVP</i>	<i>1,39</i>	<i>1,37</i>	<i>1,35</i>

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	I izmjena plana 2024	Indeks I izmjena/ plana 2024
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	722.477,00	73.348,00	795.825,00	110,15
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	722.477,00	73.348,00	795.825,00	110,15

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP****Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o vatrogastvu
- Statut i pravni akti JVP-e Grada Crikvenice
- Kolektivni ugovor za radnike u JVP Grada Crikvenice
- Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova
- Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Aktivnost pokriva rashode za zaposlene na nivou prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP grada Crikvenice i Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova kao i prateće Uredbe te materijalne rashode minimalnog tekućeg poslovanja Ustanove, upotpunjeni potrebama održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

Razlika između izvornog plana za 2024. godinu i I. izmjena plana za 2024. godinu bazira se na korekcijama plaća koje se planiranu usvajanje novih Pravilnika i izmjenom osnovice za izračun plaća radnika u JVP koji su planirani u drugoj polovici tekuće godine.

**Obrazloženje I. izmjene**

U javnoj raspravi je prijedlog Pravilnika kojim se definiraju minimalni koeficijenti za radnike u JVP, a koji su po prijedlogu nešto viši od dosadašnji te će poradi promjene koeficijenata doći do porasta troškova za zaposlene. Također je moguć porast troška za zaposlene (plaće) uslijed povećanja osnovice za državne službenike i namještenike, a koja se donosi na nivou Vlada RH i Sindikati. Za navedene osnove povećanja troškova za zaposlene potrebno je planirati povećanje prihoda za drugu polovicu godine za rashode za zaposlene. Uslijed promjena u Kolektivnom ugovoru potrebno je planirati se veće izdatke za materijalne rashode odnosno za povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla,. Poradi sve veće starosti voznog parka povećavaju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava te zbog zapošljavanja novih radnika povećana je potreba za službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obućom.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Provođenje edukacije za stanovništvo</i>	<i>Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara</i>	<i>Broj održanih edukacija godišnje</i>	<i>3 (dječji vrtić i dvije osnovne škole)</i>	<i>JVP</i>	<i>6 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>

**Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
<i>Smanjenje broja sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati</i>	<i>1,41</i>	<i>JVP</i>	<i>1,39</i>	<i>1,37</i>	<i>1,35</i>

Smanjenjem broja intervencija, a posebice smanjenjem broja sati vatrogasaca po intervenciji rezultira ne povećanjem rashoda za zaposlene i to u dijelu angažmana većeg broja zaposlenih. Manji broj intervencija i manji broj sati rada ujedno rezultira manjem broju dodatnih zaposlenika odnosno manjem broju prekovremenih sati. Isto tako, smanjenje broja intervencija rezultira manjim rashodima za održavanje opreme i tehnike koja se koristi pri intervencijama.



**Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATR. ZAŠTITU****Opis programa, svrha programa:**

Programom se osigurava zamjena dotrajale ili uništene opreme te se na taj način održava operativna sposobnost Postrojbe na prihvatljivom nivou. Smanjenje broja sati rada vatrogasaca na intervenciji vezano je za smanjenje vremena korištenja opreme te ujedno utječe na smanjenje mogućnosti uništavanja iste tijekom intervencija. Shodno navedenom planirana sredstva za naredne godinu približno su na nivou plana za tekuću godinu.

**Ciljevi provedbe programa**

Smanjenjem broja intervencija, a posebice smanjenjem broja sati vatrogasaca po intervenciji rezultira manjoj uporabi vatrogasne opreme tj. manjem korištenju i mogućem manjem „uništavanju“ iste. Samim time se produljuje vijek trajanja opreme kao i vrijeme zamjene iste.

Cilj 1: Smanjenje broja sati vatrogasaca na intervenciji uz podizanje prevencije od požara

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	3 (dječji vrtić i dvije osnovne škole)	JVP	6 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)	8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Smanjenje broja sati vatrogasaca po intervenciji	Broj sati vatrogasaca po intervenciji	Broj sati	1,41	JVP	1,39	1,37	1,35

Smanjenjem broja intervencija, a posebice smanjenjem broja sati vatrogasaca po intervenciji rezultira manjoj uporabi, manjem trošenju odnosno manjem mogućem uništavanju opreme te ujedno i manjim rashodima za održavanje i nabavu opreme i tehnike koja se koristi pri intervencijama.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	I izmjena plana 2024	Indeks I izmjena/ plana 2024
Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATR. ZAŠTITU****Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o vatrogastvu
- Pravilnici iz područja vatrogasne tehnike i opreme
- Statut i pravni akti JVP-e Grada Crikvenice

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Aktivnost je prvenstveno usmjerena na zamjenu uništene i dotrajale vatrogasne opreme. Tijekom godine potrebno je kontinuirano pratiti stanje opreme i po potrebi promptno obnoviti uništenu opremu. U drugom dijelu godine izvršiti nabavu dotrajale opreme prema listi

prioriteta.

Obrazloženje I. izmjene

Nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2024. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Provođenje edukacije za stanovništvo</i>	<i>Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara</i>	<i>Broj održanih edukacija godišnje</i>	<i>3 (dječji vrtić i dvije osnovne škole)</i>	<i>JVP</i>	<i>6 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i dvije osnovne škole x 2)</i>

**Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
<i>Smanjenje broja sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati vatrogasaca po intervenciji</i>	<i>Broj sati</i>	<i>1,41</i>	<i>JVP</i>	<i>1,39</i>	<i>1,37</i>	<i>1,35</i>

Smanjenjem broja intervencija, a posebice smanjenjem broja sati vatrogasaca po intervenciji rezultira manjoj uporabi, manjem trošenju odnosno manjem mogućem uništavanju opreme te ujedno i manjim rashodima za održavanje i nabavu opreme i tehnike koja se koristi pri intervencijama.