***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA***

***CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ***

***OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. godine***

1. **UVODNI DIO**
2. **1. DJELOKRUG RADA I UNUTARNJE USTROJSTVO**

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč (u daljnjem tekstu JVP CZP Poreč) javna je ustanova JLS koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22.).

JVP CZP Poreč kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na objektima i prostorima na području svojih osnivača; Grada Poreča-Parenzo, Općina Funtana-Fontana, Kašte

lir Labinci Castellier –Santa Domenica, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada i Vrsar-Orsera, a po zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika JVP CZP dužna je sudjelovati i izvan područja djelovanja.

JVP CZP Poreč osnovana je temeljem potpisanog Sporazuma o osnivanju JVP CZP Poreč i gore navedenog grada i općina sukladno procjeni o ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planu zaštite od požara Grada Poreča i ostalih osnivača.

Osnivači JVP CZP Poreč sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju u slijedećim omjerima:

|  |
| --- |
| Grad Poreč-Parenzo 67,18 % |
| Općina Vrsar- Orsera 10,50 % |
| Općina Sv. Lovreč 1,49 % |
| Općina Kaštelir-Labinci Castellier S.Domenic 1,36 % |
| Općina Vižinada-Visinada 1,44 % |
| Općina Višnjan-Visignano 2,61 % |
| Općina Funtana-Fontane 6,70 %  Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega 8,72 % |

Vatrogasnu postrojbu zastupa i predstavlja Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč. Javnom vatrogasnom postrojbom Centrom za zaštite od požara Poreč upravlja Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana, to su predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika, te predstavnik osnivača koji je ujedno i predsjednik Vatrogasnog vijeća. Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

JVP CZP Poreč izvršava svoj Financijski plan unutar proračuna Grada Poreča, kao Proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

JVP CZP Poreč ne donosi strateške, već godišnje operativne planove i programe rada sukladno potrebama za postizanje operativne spremnosti i mobilnosti Javne vatrogasne postrojbe, te plana Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Osnovna djelatnost JVP CZP Poreč definirana je kroz aktivnosti i projekte, a to je vatrogasna djelatnost kojoj je osnovni cilj provođenje aktivnosti na spašavanju života ljudi i imovine, na pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, odnosno na provođenju preventivnih mjera u cilju sprečavanja nastanka takvih situacija. Ova djelatnost regulirana je Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara, a JVP CZP Poreč je osnovana radi provođenja ove osnovne humanitarne djelatnosti.

**Zakonska osnova**: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasnih intervencija, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Statut Grada Poreč-Parenzo, podzakonski akti doneseni temeljem zakona i opći akti gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč.

1. **2. FINANCIRANJE POSTROJBE**

Financijski plan za 2024.-2026. godinu planiran je kroz jedan program:

**PROGRAM 1024: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Program - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A100001: Financiranje redovne djelatnosti

K100002: Nabava opreme

K100003: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme

U tabeli se daje pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRORAČUN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ KONTA** |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **1.285.807,00** | **1.601.627,00** | **1.601.627,00** | **1.601.627,00** |
| **35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ** | | **1.285.807,00** | **1.601.627,00** | **1.601.627,00** | **1.601.627,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti** | | **1.162.679,00** | **1.504.627,00** | **1.504.627,00** | **1.504.627,00** |
| **Aktivnost K100002 Kapitalni projekt Nabava opreme** | | **89.128,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| **Aktivnost K100003 Kapitalni projekt Adaptacija i sanacija zgrade i opreme** | | **34.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI**

**II. 1. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Program A100001 Javna vatrogasna postrojba centar za zaštitu od požara Poreč

Zakonske i druge pravne podloge za provedbu programa:

-Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)

-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93-127/19)

-Zakon o proračunu (NN 144/21)

-Zakon o zaštiti na radu (NN 7/14-96/18)

-Zakon o radu (NN 93/14-98/19)

-Kolektivni ugovor sa sklopljenim Aneksima 1. 2. i 3.

-Godišnji operativno provedbeni plan i program u provedbi mjera zaštite od požara na području Grada Poreča u 2023.g.

1. **2. CILJEVI PROGRAMA 2024.-2026. godine:**

* nabava osobne zaštitne opreme, nabava potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potrebna za redovita servisiranja, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima
* nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procijeni ugroženosti i potreba koje proizlazi iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma.
* daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz prekvalifikacije, visoko školstvo, kongrese, seminare te sportska natjecanja.
* planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca. Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra.
* Djelatnici koji stječu uvjete za mirovinu, novčano stimulirati sukladno važećeg Kolektivnog ugovora i Zakona o vatrogastvu, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto zaposlili novi djelatnici u 2024.godine
* Provođenje vježbi zajedno s privrednim i ostalim subjektima (škole, vrtići, marine) i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Poreštine.
* Realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
* Korisnik programa je JVP CZP Poreč, čiji su djelatnici građanima Poreštine na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara.

1. **3. PROCJENA SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE**
2. **3.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Sukladno Zakonu o proračunu, proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Financijski plan se donosi za razdoblje 2024.-2026. godine.

**Račun prihoda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|  |  | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 1.291.911,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 347.351,00 | 557.775,00 | 557.775,00 | 557.775,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 347.351,00 | 557.775,00 | 557.775,00 | 557.775,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 347.351,00 | 557.775,00 | 557.775,00 | 557.775,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 13.276,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 13.276,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 13.276,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor 4.8. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 248.078,00 | 240.037,00 | 240.037,00 | 240.037,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 248.078,00 | 240.037,00 | 240.037,00 | 240.037,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 248.078,00 | 240.037,00 | 240.037,00 | 240.037,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - ZA KORISNIKE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE | | 181.886,00 | 272.495,00 | 272.495,00 | 272.495,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | | 181.886,00 | 272.495,00 | 272.495,00 | 272.495,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 181.886,00 | 272.495,00 | 272.495,00 | 272.495,00 |
| Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE AUTOMOBILA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planirani ukupni prihodi za 2024. godinu uvećani su za 309.716,00 eura odnosno za 23,97% u odnosu na 2023. godinu. i iznose 1.601.627,00 eura.

Povećanje je iz slijedećih izvora:

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i pomoći iznad standarda za 309.716,00 eura što čine:

* 1. pomoći iz proračuna koji im nije nadležan za 90.609,00 eura,
  2. prihodi od nadležnog proračuna za 210.424,00 eura,
  3. vlastiti prihodi za 16.724 eura, te
  4. prihodi za posebne namjene koji su smanjeni za 8.041,00 eura.

Prihodi za financiranje iz izvora decentraliziranih sredstava-minimalni standardi u skladu je sa Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogastva (NN 8/23), a to je iznos raspoloživ u 2023. godini.

Procjena prihoda u Financijskom planu JVP CZP Poreč za 2024. godinu, zasniva se na Uputama za izradu proračuna Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2024.-2026. godinu, na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

**Račun prihoda po izvorima financiranja:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Sredstva za minimalni standard** | **501.320,00 eura** |
| Izvor 5.1. Pomoć za minimalni standard decentraliziranih funkcija | 501.320,00 eura |
| 1. **Sredstva iznad minimalnog standarda** | **1.100.307,00 eura** |
| Izvor 1.4. Opći prihodi i primici | 557.775,00 eura |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika | 30.000,00 eura |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 240.037,00 eura |
| Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike | 272.494,75 eura |

Projekcija plana za 2025. i 2026. godinu prihodi su identični 2023. godini.

**Procjena rashoda**

Rashodi za 2024.-2026. planirani su u visini planiranih prihoda, što čini financijski plan uravnotežen. Rashodi za 2024. godinu iznose 1.601.627,00 eura. Rashodi za zaposlene planirani su temeljem važećeg Kolektivnog ugovora, Zakona o vatrogastvu (otpremnine) i na temelju Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih.

Rashodi prema aktivnostima

A100001 Financiranje redovne djelatnosti 1.504.627,00 eura

K100002 Kapitalni projekt Nabave opreme 82.000,00 eura

K100003 Kapitalni projekt Adaptacija i sanacija zgrade i opreme 15.000,00 eura

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč u 2024. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 1.504.120,00 eura i 97.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine.

**Rashodi razvrstani prema vrsti troškova**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAN | PLAN | PROJEKC. | PROJEKC. | INDEKS |
|  |  | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 7 |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (3/2) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI |  | 1.268.615,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 | 126,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.162.679,00 | 1.504.627,00 | 1.504.627,00 | 1.504.627,00 | 129,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 895.528,00 | 1.193.674,00 | 1.193.674,00 | 1.193.674,00 | 133,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 698.111,00 | 922.172,00 |  |  | 132,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.660,00 | 55.800,00 |  |  | 124,94 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.757,00 | 215.702,00 |  |  | 141,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 257.727,00 | 293.020,00 | 293.020,00 | 293.020,00 | 113,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.729,00 | 55.550,00 |  |  | 124,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.688,00 | 130.000,00 |  |  | 118,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.207,00 | 83.290,00 |  |  | 103,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.103,00 | 24.180,00 |  |  | 104,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 133,00 | 133,00 |  |  | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 191,58 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.291,00 | 17.800,00 |  |  | 191,58 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.128,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 78,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.128,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 92,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.938,00 | 54.000,00 |  |  | 93,20 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 26.545,00 | 25.000,00 |  |  | 94,18 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.645,00 | 3.000,00 |  |  | 64,59 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 44,12 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 34.000,00 | 15.000,00 |  |  | 44,12 |
| 9 | Vlastiti izvori | -17.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | -17.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | -17.192,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9222 | Manjak prihoda |  |  |  |  |  |

Na financiranje aktivnosti A100001 financiranje redovne djelatnosti, predviđeno je 1.504.627,00 eura.

Najveće povećanje rashoda planirano u 2024.g. u odnosu na 2023.g. odnosi se na rashode za zaposlene. Povećanje je usklađeno sa potpisanim Aneksom br. 3 Kolektivnom ugovoru. Rashodi se predviđaju u visini od 1.137.874,00 eura, za ukupno 32 zaposlenika, 30 vatrogasaca i 2 administratora. U tijeku godine potrebno je zaposliti još jednog vatrogasca kako bi se popunile radne grupe. Od materijalnih prava planirani su rashodi za jednu otpremninu za radnika koji stječe uvjete za mirovinu (Robert Tamburini), te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade, te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (dar djeci, božićnica, regres za godišnji odmor, pomoći i potpore).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 293.020,00 eura, odnosno za 13% više od planiranog u 2023. godini. Povećanje se odnosi na veće troškove naknada za prijevoz zaposlenika kao i troškova za materijal i energiju.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Na financiranje kapitalnih aktivnosti nabave opreme K100002 i adaptacije i sanacije zgrade i opreme K100003, planirano je 97.000,00 eura. U 2024. godini potrebno je postojeću opremu zamijeniti novom, te nabaviti dio opreme koja je nedostatna sukladno Pravilniku o minimum tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi, te pratiti i nabavljati novu opremu i tehnologiju koja će služiti za što efikasnije obavljanja vatrogasne djelatnosti. Iznos od 97.000,00 eura planiran je za nabavu opreme i sanaciju garažnog prostora od čega se planira nabava uredskog namještaja i oprema, ulaganje u komunikacijsku opremu, opremu za protupožarnu zaštitu, sportsku opremu, vozilo i za sanaciju garažnog prostora. Plan je iz prihoda iznad standarda izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.

**Rashodi po izvoru financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | PLAN | PLAN | PROJEKC. | PROJEKC. | INDEKS | | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 6 | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 3/2 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 1.285.807,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 | 1.601.627,00 | 137,77 |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 347.351,00 | 557.774,00 | 557.774,00 | 557.774,00 | 169,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 347.351,00 | 557.774,00 | 557.774,00 | 557.774,00 | 169,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 287.381,00 | 487.674,00 | 487.674,00 | 487.674,00 | 183,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.804,00 | 64.076,00 | 64.076,00 | 64.076,00 | 125,28 |
| 34 Financijski rashodi | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.121,00 | 5.979,00 | 5.979,00 | 5.979,00 | 100,01 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.243,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 92,72 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.243,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 92,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.177,00 | 29.934,00 | 29.934,00 | 29.934,00 | 92,32 |
| 34 Financijski rashodi | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 19.411,76 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUN. KORISN. | 244.162,00 | 240.037,00 | 240.037,00 | 240.037,00 | 238,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 123.762,00 | 143.037,00 | 143.037,00 | 143.037,00 | 142,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.564,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.553,00 | 117.573,00 | 117.573,00 | 117.573,00 | 121,47 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.645,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 175,40 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.400,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 783,86 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.400,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 562,51 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENT. FUNKCIJA | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 99,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 501.320,00 | 99,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 451.188,00 | 451.188,00 | 451.188,00 | 451.188,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.132,00 | 50.132,00 | 50.132,00 | 50.132,00 | 99,89 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČ.ZA KORISNIKE | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČ.ZA KORISNIKE | 169.694,00 | 272.496,00 | 272.496,00 | 272.496,00 | 169,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.694,00 | 272.496,00 | 272.496,00 | 272.496,00 | 169,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 140.395,00 | 238.248,00 | 238.248,00 | 238.248,00 | 181,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.752,00 | 31.305,00 | 31.305,00 | 31.305,00 | 127,89 |
| 34 Financijski rashodi | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.525,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | 141,45 |
| Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE AUTOMOBILA | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Planiranje rashoda u sklopu decentraliziranih funkcija**

Rashodi su planirani na bazi rashoda za 2023.g. Ukupan iznos sredstava za minimalni standard decentraliziranih funkcija iznosi 501.320,00 eura. Najveći iznos, 90% sredstava namijenjena su za rashode za zaposlene, a ostatak od 10%, odnosno u iznosu od 50.132,00 eura namijenjeni su za pokrivanje materijalnih rashoda.

**Planiranje rashoda iz izvora financiranja Grada Poreča**

Visina rashoda potrebnih za provedbu postojećih aktivnosti je izradom financijskog plana planirana na 1.601.627,00 eura, te je iznos rashoda raspoređen na izvore financiranja prema poznatim i određenim razmjerima. Iz izvora Grada Poreča 1.4. Opći prihodi i primici za potrebe provedbe aktivnosti, predviđeno je 557.774,00 eura sredstava. Predviđeni rashodi za zaposlene iznose 487.674,00 eura, a to je povećanje od 69% u odnosu na 2023.g. Limitiranjem decentraliziranih sredstava, veći teret pokrića povećanja rashoda za zaposlene, prenosi se na ostale izvore.

Materijalni rashodi predviđeni su u iznosu od 64.076,00 eura, što je u odnosu na 2023.g. povećanje od 12%.

**Procjena nepredviđenih rashoda i rizika**

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika koji mogu nastati uslijed pojave požara ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiša) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru koji se nisu mogli predvidjeti prema izvanrednim događajima.

1. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA**

Uspješnost provođenja programa prvenstveno se odnosi na organizaciju sustava vatrogastva na području Poreštine. Sustav obuhvaća Javnu vatrogasnu postrojbu CZP, kao središnju profesionalnu postrojbu za sve JLS osnivače (Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Vrsar-Orsera, Sv.Lovreč, Višnjan-Visignano, Kaštelir-Labinci Castellier-Santa Domenica, Vižinada-Visinada i Tar-Vabriga-Torre-Abrega ), Područnu vatrogasnu zajednicu Poreč, kao udruga koja koordinira rad dobrovoljnih vatrogasnih društva DVD „Plamen“ Višnjan, DVD „Grom“ Kaštelir-Labinci, DVD „Lampo“ Tar-Vabriga, DVD „Vrsar“ Vrsar,. DVD „Castrum“ Sv. Lovreč i DVD „Vitis“ Vižinada.

Za utvrđivanje ciljeva provedbe programa pratit će se slijedeći pokazatelji rezultata, odnosno uspješnosti:

* Broj intervencija u tekućoj godini
* Rad na preventivi
* Opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
* Opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim alatima
* Opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
* Redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma
* Zapošljavanje novih djelatnika

Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP CZP Poreč.

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Poreštine.

Klasa: 400-01/23-01

Ur.broj: 2163-6-5-23-08

U Poreču, 20. rujna 2023.

***Zapovjednik***

***Denis Matošević dipl. ing.***