

PRIJEDLOG I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA JVP GRADA CRIKVENICE ZA 2026. GODINU

RAZDJEL: 004

GLAVA: 00402

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.

Odluka o osnivanju kroz godine mijenjana je u tri navrata, 2009, 2020 i 2021 godine sa ciljem usklađivanja iste sa zakonskim izmjenama. U listopadu ove godine Odluka o osnivanju je izmijenjena na način da pored Grada Crikvenice osnivač postrojbe postaje i Općina Vinodolska. Navedene izmjene stupaju na snagu 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zajedničkog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Crikvenice i Općine Vinodolske, a čija je izrada u proceduri.

• Područje odgovornosti i djelovanja, osnovni poslovi i zadaci

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada.

Područje djelovanja i područje odgovornosti je područje grada Crikvenice i administrativno pripadajućih naselja Dramalj, Selce i Jadranovo.

JVP Crikvenica na cijelom području djelovanja intervenira u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

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 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 Zakonu i propisima donijetih na temelju istog,
- Sudjelovanje u intervencijama koje su od državnog značaja,
- Sudjelovati na specijaliziranim obukama i tečajevima u zemlji i izvan
- 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 intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

Temeljem članka 1. stavak 3. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23), vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.157.260,00	-460.385,02	-21,34	1.696.874,98
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.157.260,00	-460.385,02	-21,34	1.696.874,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RASHODI UKUPNO	2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.617.260,00	-47.824,00	-2,96	1.569.436,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-410.561,02	#DIV/0!	-410.561,02

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	#DIV/0!	498.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	87.438,98	#DIV/0!	87.438,98

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-87.438,98	#DIV/0!	-87.438,98
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A.1 PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.157.260,00	-460.385,02	-21,34	1.696.874,98
6	Prihodi poslovanja	2.157.260,00	-460.385,02	-21,34	1.696.874,98
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.117.260,00	-460.385,02	-21,74	1.656.874,98

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
3	Rashodi poslovanja	1.617.260,00	-47.824,00	-2,96	1.569.436,00
31	Rashodi za zaposlene	1.533.810,00	-84.607,00	-5,52	1.449.203,00
32	Materijalni rashodi	83.450,00	29.783,00	35,69	113.233,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.000,00	#DIV/0!	7.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, nakande šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.157.260,00	-460.385,02	-21,34	1.696.874,98
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.864.252,00	-432.826,02	-23,22	1.431.425,98
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.799.160,00	-467.734,02	-26,00	1.331.425,98
1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - VATROGASTVO	65.092,00	34.908,00	53,63	100.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	POMOĆI	253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
5.0.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
6	DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

		PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.157.260,00	-547.824,00	-2,31	2.107.436,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.864.252,00	-520.265,00	-27,91	1.343.987,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.799.160,00	-555.173,00	-30,86	1.243.987,00
1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - VATROGASTVO	65.092,00	34.908,00	53,63	100.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	POMOĆI	253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
5.0.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
6	DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
8.1.	OSTALI PRIMICI	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
03	03 Javni red i sigurnost	2.157.260,00	-49.824,00	0,98	2.107.436,00
032	032 Usluge protupožarne zaštite	2.157.260,00	-49.824,00	0,98	2.107.436,00

A.4. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO

	PLAN 2026.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I IZMJENA 2026.
PRIHODI GRAD	2.117.260,00	-460.385,02	1.656.874,98
PRIHODI OSTALO	40.000,00	498.000,00	538.000,00
UKUPNO PRIHODI	2.157.260,00	37.614,98	2.194.874,98
RASHODI GRAD	2.117.260,00	-547.824,00	1.569.436,00
RASHODI OSTALO	40.000,00	498.000,00	538.000,00
UKUPNO RASHODI	2.157.260,00	-49.824,00	2.107.436,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	0,00	-87.438,98	-87.438,98
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI	0,00	-87.438,98	-87.438,98
REZULTAT GRAD	0,00	0,00	0,00
REZULTAT VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI	0,00	0,00	0,00

A.5. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO PO ANALITIČKIM IZVORIMA

Razred/ skupina	I IZMJENA 2026.	PRIHODI I IZMJENA PLANA 2026.	RASHODI I. IZMJENA PLANA 2026.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + PRIENOS VIŠKA/MANJAK PRETHODNE GODINE
1	2	3	4	5	6
		2.194.874,98	2.107.436,00	-87.438,98	0,00
1	1 Opći prihodi i primici	1.431.425,98	1.343.987,00	-87.438,98	0,00
1.1.	Opći prihodi i primici	1.331.425,98	1.243.987,00	-87.438,98	0,00
1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - VATROGASTVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.	POMOĆI	225.449,00	225.449,00	0,00	0,00
5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	225.449,00	225.449,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
83	PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA - KORISNICI	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	PRIMICI UKUPNO	0,00	#VALUE!	#VALUE!	498.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	#VALUE!	#VALUE!	498.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00

B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	PRIMICI UKUPNO	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
83	PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA - KORISNICI	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planiraju se ostvariti na većoj razini (odnosno 2% više u odnosu na važeći plan tekuće godine).

Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.696.874,98 EUR, a odnose se na

- Prihode po posebnim propisima i naknada planirani su za na istoj razini u odnosu na plan tekuće godine
- Prihode od donacija planirani su za na istoj razini u odnosu na plan tekuće godine
- Prihode iz proračuna planirani su u skladu sa rashodima koji se financiraju, umanjeni su jer je nabavka vozila u ovim izmjenama planirana iz kredita, također su prihodi veći od rashoda za metodološki manjak na 31.12.2025. godine

U financijskom planu planiraju se i primici od kredita u iznosu 498.000,00 EUR za kupnju vatrogasnog vozila.

RASHODI I IZDACI

- Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.107.436 EUR, manji su za 2,3 % u odnosu na plan tekuće godine
- Šifra 31: Rashodi za zaposlene planirani su za 5,5% manje , najvećim dijelom zbog smanjenog iznosa za otpremnine za odlazak u mirovinu te nepopunjavanja upražnjenih radnih mjesta
- Šifra 32: Materijalni rashodi planirani su za 35,7% više zbog investicijskog održavanja i provođenja postupka javne nabave
- Šifra 34: Financijski rashodi planirani su zbog troškova kreditnog zaduženja (usluge banaka i kamate za primljene kredite). Početak otplate kredita planira se u narednim godinama.
- U kapitalnim rashodima, šifra 42, koji su planirani za 0,4% manje, planirana sredstva usklađena su s provedenim postupkom javne nabave za nabavku vatrogasnog vozila

U 2026. godini planirane su na izvoru 5.0. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE, a s obzirom na primjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25), te zajedno s izvorom 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – VATROGASTVO čine iznos decentraliziranih sredstava odobrenih za JVP Grada Crikvenice. Ostali prihodi iz proračuna planirani su u skladu sa rashodima koji se financiraju iz tog izvora.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA

Ukupni manjak prihoda na 31.12.2025. godine iznosi 87.438,98 EUR.

U njemu je sadržan metodološki manjak iz prihoda Grada od 87.438,98 EUR. S obzirom da je Pravilnikom već 2015. godine propisano da se kao rashodi prikazuju sve obveze koje su nastale u tekućoj godini, a kao prihodi se prikazuju samo doznačena sredstva do kraja izvještajnog razdoblja, tako će se plaćanje obveza za rashode koji se financiraju iz sredstava nadležnog proračuna za prosinac 2025. godine biti plaćeno u siječnju 2026. godine kada će se priznati i u prihod.

Iz ostalih izvora koji nisu proračun nije realiziran višak niti manjak.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ne planira se prijenos viška/manjka sredstava u narednu godinu

II. POSEBNI DIO

II.I. POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
Proračunski korisnik 30226 JVP GRADA CRIKVENICE		2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
Korisnik 7 JVP GRADA CRIKVENICE		2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.799.160,00	-555.173,00	0,69	1.243.987,00
1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - VATROGASTVO	65.092,00	34.908,00	1,54	100.000,00
3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	10.000,00	#DIV/0!	10.000,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	215.449,00	22,54	225.449,00
5.0.	POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	253.008,00	-223.008,00	0,12	30.000,00
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
8.3.	PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA - KORISNICI	0,00	498.000,00	#DIV/0!	498.000,00
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA		1.617.260,00	-49.824,00	-3,08	1.567.436,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP		1.617.260,00	-49.824,00	-3,08	1.567.436,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		1.299.160,00	-57.173,00	-4,40	1.241.987,00
31	Rashodi za zaposlene	1.215.710,00	-91.956,00	-7,56	1.123.754,00
32	Materijalni rashodi	83.450,00	29.783,00	35,69	113.233,00
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-VATROGASTVO		65.092,00	34.908,00	53,63	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.092,00	34.908,00	53,63	100.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
31	Rashodi za zaposlene	253.008,00	-27.559,00	-10,89	225.449,00
Program 2204 OTPLATA KREDITA - KORISNICI		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T220401 OTPLATA KREDITA JVP		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00
Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 8.3. PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA - KORISNICI		0,00	498.000,00	100,00	498.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	498.000,00	100,00	498.000,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

Glava 00402 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				
30226 JVP GRADA CRIKVENICE				
	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
UKUPNO	2.157.260,00	-49.824,00	-2,31	2.107.436,00
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	1.617.260,00	-49.824,00	-3,08	1.567.436,00
Program 2203 OTPLATA KREDITA	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00
Program 3303 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJA	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00

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 13.04.2023. godine te Aneksima istoga od 01.03.2024, 19.02.2025. i 31.03.2026.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 85/2024 od 19.08.2024.), te materijalne rashode minimalnog tekućeg poslovanja, 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	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	4 (dva dječja vrtića i dvije osnovne škole)	JVP	6 (dječji vrtić x 3 i tri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Smanjenje broja sati vatrogasaca po intervenciji	Broj sati vatrogasaca po intervenciji	Broj sati	1,41	JVP	1,39	1,37	1,35

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

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	1.617.260,00	-49.824,00	-3,08	1.567.436,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	1.617.260,00	-49.824,00	-3,08	1.567.436,00

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 visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca
- Procjena i Plan zaštite od požara Grada Crikvenice

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.

U aktivnosti je došlo do odstupanja od projekcija prethodne godine s obzirom na donesen Plan i Procjenu zaštite od požara za Grad Crikvenicu kojim je povećan broj radnika za 47%.

Razlog povećanja/ smanjenje u ovim izmjenama proračuna

- U ovoj aktivnosti planirano je umanjeње najvećim dijelom zbog smanjenja sredstava za otpremnine za odlazak u mirovinu, te planirano potrebno povećanje sredstava za održavanje te nepopunjavanja upražnjenih radnih mjesta, te planirano potrebno povećanje sredstava zbog investicijskog održavanja i provođenja postupka javne nabave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	4 (dva dječja vrtića i dvije osnovne škole)	JVP	6 (dječji vrtić x 3 i tri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
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 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 2204 OTPLATA KREDITA**Opis programa, svrha programa:**

Proračunski deficit financira se zaduživanjem ili prodajom imovine: S obzirom na upute nadležnog proračuna planiran je kredit za nabavku vatrogasnog vozila

Ciljevi provedbe programa

Cilj 1: Održavanje nivoa zaduženja vezano za zakonsko ograničenje zaduživanja je 20% prihoda proračuna realiziranih u prethodnoj godini

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

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
Program 2204 OTPLATA KREDITA	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00
Tekući projekt T220401 OTPLATA KREDITA JVP	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220401 OTPLATA KREDITA JVP

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Prema uputi nadležnog proračuna planirano je kreditno zaduženje za nabavku vatrogasnog vozila. Postupak nabave je proveden, najpovoljnija ponuda je 498.000,00 EUR, te je u tom iznosu planiran primitak od kredita a u ovom programu planirana su sredstva za trošak interkalarne kamate.

Razlog povećanja/ smanjenje u ovim izmjenama proračuna

Ovo je novi tekući projekt u kojem se planira trošak interkalarne kamate u ovoj godini. Početak otplate kredita (glavnice i kamate) planira se u sljedećoj godini s obzirom da će se kredit realizirati krajem godine.

Pokazatelji rezultata

Ovaj program nema direktni pokazatelj rezultata, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

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 narednu godinu približno su na nivou plana za tekuću godinu vezana za gore navedene rashode. Pored navedenih rashoda za dotrajalu i uništenu opremu, kroz ovaj program planira se nabavka novog vatrogasnog vozila, a zbog trenutnog nedostatka navalnog vatrogasnog vozila

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	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	4 (dva dječja vrtića i dvije osnovne škole)	JVP	6 (dječji vrtić x 3 i tri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)	8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
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 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.

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

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00
Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	540.000,00	-2.000,00	-0,37	538.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**Aktivnost K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU 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 jednim dijelom usmjerena na zamjenu uništene i dotrajale vatrogasne opreme. Tijekom godine potrebno je kontinuirano pratiti stanje opreme i po potrebi promptno obnoviti uništenu opremu. U 2026. godini znatno su povećana sredstva s obzirom da se planira nabavka novog vatrogasnog vozila, a zbog trenutnog nedostatka navalnog vatrogasnog vozila. U 2027 godini planira se također nabavka vatrogasne autocisterne zbog zamjene dotrajale autocisterne.

Razlog povećanja/ smanjenje u ovim izmjenama proračuna

Planirana sredstva usklađena su sa provedenim postupkom javne nabave za nabavku vatrogasnog vozila dok planirana sredstva za zamjenu dotrajale i uništene vatrogasne opreme usklađene su sa projekcijama za isto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
<i>Provođenje edukacije za stanovništvo</i>	<i>Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara</i>	<i>Broj održanih edukacija godišnje</i>	<i>4 (dva dječja vrtića i dvije osnovne škole)</i>	<i>JVP</i>	<i>6 (dječji vrtić x 3 i tri osnovne škole)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)</i>	<i>8 (dječji vrtić x 4 i četiri osnovne škole)</i>

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
<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..