



**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE GRADA SSKA ZA RAZDOBLJE
2026.-2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.914.836	2.528.174	5.217.089	2.188.690	2.198.390
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.914.836	2.528.174	5.217.089	2.188.690	2.198.390
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.058.871	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390
3 RASHODI POSLOVANJA	2.034.061	2.559.198	2.360.251	2.170.990	2.180.690
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.810	13.700	2.866.838	27.700	27.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-144.035	-44.724	-10.000	-10.000	-10.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
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 2024.	Tekući Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	188.759	44.724	10.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-144.035	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIHODI UKUPNO	1.914.836	2.528.174	5.217.089	66.100	66.100
6		Prihodi poslovanja	1.914.836	2.528.174	5.217.089	66.100	66.100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.281	277.235	2.944.299	4.900	4.900
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	3.294	0	0	0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	147.703	150.000	60.000	60.000	60.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.760.652	2.096.445	2.211.590	0	0
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		RASHODI UKUPNO	2.058.871	2.572.898	5.227.089	2.198.660	2.208.390
3		Rashodi poslovanja	2.034.061	2.559.198	2.360.251	2.170.960	2.180.690
	31	Rashodi za zaposlene	1.629.071	1.955.238	1.991.301	1.970.566	1.980.266
	32	Materijalni rashodi	404.990	603.914	368.920	200.364	200.394
	34	Financijski rashodi	0	46	30	30	30
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.810	13.700	2.866.838	27.700	27.700
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.810	13.700	2.866.838	27.700	27.700

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.914.836	2.528.174	5.217.089	2.188.690	2.198.390
1 Opći prihodi i primici	1.760.652	2.096.445	2.211.590	2.122.590	2.132.290
10 Opći prihodi i primici	897.035	1.175.705	1.290.850	1.201.850	1.211.550
12 Opći prihodi i primici - DEC	863.617	920.740	920.740	920.740	920.740
3 Vlastiti prihodi	148.903	151.200	61.200	61.200	61.200
31 Vlastiti prihodi	148.903	151.200	61.200	61.200	61.200
4 Prihodi za posebne namjene	0	3.294	0	0	0
40 Prihodi za posebne namjene - PK	0	3.294	0	0	0
43 Prihodi od komunalne naknade	0	0	0	0	0
5 Pomoći	5.281	277.235	2.944.299	4.900	4.900
52 Pomoći od institucija i tijela EU-PK	0	200.000	0	0	0
53 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna -PK	5.281	6.074	4.900	4.900	4.900
54 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	71.161	2.939.399		
6 Donacije	0	0	0	0	0
61 Donacije -PK	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
RASHODI UKUPNO	3.512.370	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390
1 Opći prihodi i primici	819.518	2.096.445	2.211.590	2.122.590	2.132.290
10 Opći prihodi i primici	0	1.175.705	1.290.850	1.201.850	1.211.550
12 Opći prihodi i primici - DEC	819.518	920.740	920.740	920.740	920.740
3 Vlastiti prihodi	33.455	195.924	71.200	71.200	71.200
31 Vlastiti prihodi	33.455	195.924	71.200	71.200	71.200
4 Prihodi za posebne namjene	389.436	3.294	0	0	0
40 Prihodi za posebne namjene - PK	6.005	3.294	0	0	0
43 Prihodi od komunalne naknade	383.431	0	0	0	0
5 Pomoći	5.285	277.235	2.944.299	4.900	4.900
52 Pomoći od institucija i tijela EU	0	200.000	0	0	0
53 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna -PK	5.285	6.074	4.900	4.900	4.900
54 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	71.161	2.939.399		
6 Donacije	2.264.676	0	0	0	0
61 Donacije -PK	2.264.676	0	0	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI	2.058.871	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390
03 Javni red i sigurnost	2.058.871	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	2.058.871	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PROGRAM 1015	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.005.247	2.572.898	5.227.089	2.198.690	2.208.390
Aktivnost A100018	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	89.167	92.074	92.074	92.074	92.074
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>Opći prihodi i primici -DEC</i>	89.167	92.074	92.074	92.074	92.074
3	Rashodi poslovanja	89.167	92.074	92.074	92.074	92.074
32	Materijalni rashodi	89.167	92.028	92.044	92.044	92.044
34	Financijski rashodi	0	46	30	30	30
Aktivnost A100019	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	77.555	53.472	130.615	62.350	62.350
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.372	47.398	125.715	57.450	57.450
3	Rashodi poslovanja	0	47.398	125.715	57.450	57.450
32	Materijalni rashodi	72.372	47.398	125.715	57.450	57.450
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna-PK</i>	5.183	6.074	4.900	4.900	4.900
3	Rashodi poslovanja	5.183	6.074	4.900	4.900	4.900
31	Rashodi za zaposlene	715	765	700	700	700
32	Materijalni rashodi	4.468	5.309	4.200	4.200	4.200
Aktivnost A100020	RASHODI ZA ZAPOLENE - ZAKONSKI STANDARD	774.450	828.666	828.666	828.666	828.666
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>Opći prihodi i primici -DEC</i>	774.450	828.666	828.666	828.666	828.666
3	Rashodi poslovanja	774.450	828.666	828.666	828.666	828.666
31	Rashodi za zaposlene	774.450	828.666	828.666	828.666	828.666
Aktivnost A100021	RASHODI ZA ZAPOLENE - IZNAD STANDARDA	853.906	1.129.101	1.161.935	1.141.200	1.150.900
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	853.906	1.125.807	1.161.935	1.141.200	1.150.900

3	Rashodi poslovanja	853.906	1.125.807	1.161.935	1.141.200	1.150.900
31	Rashodi za zaposlene	853.906	1.125.807	1.161.935	1.141.200	1.150.900
Izvor financiranja 4.0.	Prihodi za posebne namjene - PK	0	3.294	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	3.294	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	3.294	0	0	0
Aktivnost A100022	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI	185.359	184.724	60.000	46.700	46.700
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi -PK	185.359	184.724	60.000	46.700	46.700
3	Rashodi poslovanja	185.359	184.724	60.000	46.700	46.700
32	Materijalni rashodi	185.359	184.724	60.000	46.700	46.700
Kapitalni projekt K100028	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	24.810	13.700	14.400	27.700	27.700
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	5.675	2.500	3.200	3.200	3.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.675	2.500	3.200	3.200	3.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.675	2.500	3.200	3.200	3.200
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi -PK	19.135	11.200	11.200	24.500	24.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.135	11.200	11.200	24.500	24.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.135	11.200	11.200	24.500	24.500
Kapitalni projekt K100029	OBNOVA U POTRESU OŠTEĆENE ZGRADE VATROGASNOG DOMA JVP GS	0	71.161	2.939.399	0	0
Izvor financiranja 5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	71.161	2.939.399	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	71.161	86.961	0	0
32	Materijalni rashodi	0	71.161	86.961	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	2.852.438	0	0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	2.852.438	0	0
Kapitalni projekt K101501	CENTAR ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA	0	200.000	0	0	0
Izvor financiranja 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	0	200.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	200.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	200.000	0	0	0

A. OPĆI DIO

Obrazloženje prihoda i rashoda

Financijski plan za 2026. godinu izrađen je u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te planiranim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska. Plan se temelji na realno procijenjenim prihodima i rashodima, uzimajući u obzir preuzete obveze, postojeće ugovore te očekivane izvore financiranja.

Najznačajnije povećanje financijskog plana za 2026. godinu nastalo je temeljem zaključenog Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Sisačko-moslavačkom županijom u 2025. godini kojim se osiguravaju sredstva za obnovu zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Osim tog velikog povećanja prihoda iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za obnovu zgrade ostali prihodi su planirani na razini dosadašnjeg ostvarenja, bez značajnih odstupanja, sukladno očekivanoj dinamici poslovanja.

Rashodi za 2026. godinu planirani su u skladu s povećanjem prihoda od SMŽ, a preostali prihodi odnose se na redovno poslovanje, materijalne troškove i rashode za zaposlene te su planirani racionalno, u skladu s dosadašnjim kriterijima i potrebama za nesmetano obavljanje djelatnosti.

Ukupni planirani prihodi za 2026. godinu iznose 5.217.089 €.

Ukupni planirani rashodi iznose 5.227.089 € a odnose se na:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 1.991.301 € (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)
2. materijalni i financijski rashodi u iznosu od 200.364 € a iste čine rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi u iznosu od 30 €
3. pomoći od iz županijskog proračuna, odnosno za obnovu zgrade i to za intelektualne usluge samu obnovu zgrade 2.939.399 € i
4. rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 14.400 € (nabava opreme)

Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje odnosno prijenosa viška/manjka iz prethodne godine i prijenosa viška/manjka u sljedeće razdoblje

U 2026. godini očekuje se višak u iznosu od 10.000,00 € iz vlastitih prihoda, rasporedit će se po rashodima u 2026. godini prilikom izrade izmjene i dopune Financijskog plana, a sukladno Statutu JVP GS.

B. POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provedbu: 5.227.089 €

Regulativni okvir

Zakon o vatrogastvu

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o sustavu civilne zaštite

Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca

Pravilnik o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuća i napredovanja kroz vatrogasna zvanja u nova vatrogasna zvanja

Uredba o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca

Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja

Opis programa

A100018 Rashodi za redovnu djelatnost – zakonski standard

A100019 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda

A100020 Rashodi za zaposlene – zakonski standard

A100021 Rashodi za zaposlene – iznad standarda

A100022 Rashodi za redovnu djelatnost – vlastiti prihodi

K100028 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

K100029 Obnova u potresu oštećene zgrade vatrogasnog doma JVP GS

Obrazloženje programa

A100018 Rashodi za redovnu djelatnost – zakonski standard

A100019 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda

Navedene aktivnosti obuhvaćaju materijalne i financijske troškove planirane na temelju realnih troškova koje smo imali u 2025. godini, a ukupno iznose 222.689 €.

A100020 Rashodi za zaposlene – zakonski standard

A100021 Rashodi za zaposlene – iznad standarda

Sredstva za plaće planirana su u skladu s brojem zaposlenih u 2025. godini i trenutno važećim propisima, aktima i odlukama, odnosno visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće. Navedene aktivnosti obuhvaćaju i ostale rashode za zaposlene (bonuse, nagrade, darove,

naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, ostale nenavedene rashode za zaposlene i otpremnine sukladno Zakonu o Vatrogastvu).

Planirane aktivnosti ukupno iznose: 1.990.601 €

A100022 Rashodi za redovnu djelatnost – vlastiti prihodi

Sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću sukladno članu 42. Statuta u ovoj aktivnosti planirani su za pokriće materijalnih troškova u iznosu od 60.000 €.

K100028 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Kapitalni projekt financiran je iz izvora vlastitih prihoda JVP i općih prihoda i primitaka od osnivača Grada Siska za nabavke dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine potrebne za redovno poslovanje u iznosu od 14.400 €.

K100029 Obnova u potresu oštećene zgrade vatrogasnog doma JVP GS

Navedeni kapitalni projekt odnosi se na obnovu zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, a temeljem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava od Sisačko-moslavačke županije.

Cilj programa

Osigurati stalnu operativnu spremnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska za intervencije, preventivne aktivnosti i zaštitu života i imovine građana. Očuvati i unaprijediti funkcionalne i tehničke uvijete rada postrojbe radi povećanja sigurnosti i učinkovitosti rada. Održavati i unaprjeđivati materijalno-tehničke uvijete rada i stručnu osposobljenost vatrogasaca.

Pokazatelj uspješnosti:

Provedbom programa mjerit će se održavanje stalne operativne spremnosti postrojbe i pravodobnim izlaskom na intervencije tijekom cijele proračunske godine. Pokazatelj učinkovitosti programa bit će redovito osposobljavanje vatrogasaca te održavanje tehničke ispravnosti vatrogasnih vozila i opreme.. Ostvarenje ciljeva programa očitovat će se u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i smanjenju štete i rizika na području djelovanja. Učinkovitost programa očitovat će se u pravodobnom izlasku na intervencije te u broju uspješno odrađenih vatrogasnih intervencija u odnosu na zaprimljene dojave.




Dražen Marjanić, mag.ing.sec.