****

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2213/33—1-20-02

Mali Lošinj: 30.09.2020.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD MALI LOŠINJ**

**Jedinstveni upravni odjel**

**Pododjel za financije**

**Financijski plan za 2021. godinu**

**i projekcije za 2022. i 2023 godinu**

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

Sadržaj

[**1.** **Podaci o ustanovi** 3](#_Toc53056458)

[**2.** **Djelatnost ustanove** 3](#_Toc53056459)

[**3.** **Područje rada ustanove** 4](#_Toc53056460)

[**4.** **Obrazloženje programa** 4](#_Toc53056461)

[**5.** **Tablični prikaz Financijskog plana za 2021. godinu sa projekcijom na 2022. i 2023. godinu** 6](#_Toc53056462)

[**6.** **Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu** 7](#_Toc53056463)

[**7.** **Obrazloženje Financijskog plana za 2022. Godinu** 10](#_Toc53056464)

[**8.** **Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu** 13](#_Toc53056465)

[**9.** **Pokazatelji uspješnosti** 16](#_Toc53056466)

[**10.** **Procjena nepredviđenih rashoda i rizika** 16](#_Toc53056467)

[**11.** **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi** 16](#_Toc53056468)

[**12.** **Ostala dokumentacija** 17](#_Toc53056469)

1. **Podaci o ustanovi**

Izvadak iz Rješenja o registraciji:

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (NN: 109/99), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (NN: 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/97. I 13/98) Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove (postrojba) (KLASA: 013-03/99-01/10, URBROJ: 2213/01-01-99). Upisana u sudski registar pod brojem Tt-99/3413-2 dana 30.prosinca 1999. godine u Rijeci.

**Naziv:**  Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj

**Sjedište i adresa:** Lošinjskih brodograditelja 37. / 51550 / Mali Lošinj

**Pravno ustrojbeni oblik:** Ustanova

**Djelatnost:** Djelatnosti vatrogasne službe

**Brojčana oznaka razreda:** 8425

**NKD**  75250

**MBPS:** 1477161

**OIB:**  26896065175

**Ustanova osnovana:** 30. prosinca 1999. godine

**Zastupnik / Zapovjednik:** Mirko Kajkara OIB: 05252904093

**Zapovjednika imenovao/la:** Gradonačelnica

**Zapovjednik imenovan:** 01. travnja 2020. godine

**Broj djelatnika:** 23

**Telefon:** 051 / 231-448 / 193

**Faks:**  051 / 233-206

**Web**:  [www.vatrogasci-losinj.info/JVP](http://vatrogasci-losinj.info/JVP/)

**E-mail:**  [jvp@vatrogasci-losinj.info](mailto:jvp@vatrogasci-losinj.info) / [mirkokajkara@yahoo.com](mailto:mirkokajkara@yahoo.com)

1. **Djelatnost ustanove**

Ustanova obavlja vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i [eksplozija](http://hr.wikipedia.org/wiki/Eksplozija), gašenje požara i spaša­vanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja­nje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

1. **Područje rada ustanove**

Područje Grada Mali Lošinj čini skupina otoka i otočića (skup poznat pod nazivom Lošinjski arhipelag) u kome se ističu najveći, stalno naseljeni otoci:

Lošinj sa 74,7 km2 površine

Unije sa 16,9 km2 površine

Ilovik sa 5,9 km2 površine

Susak sa 3,7 km2 površine

Vele Srakane sa 1,2 km2 površine

Sveti Petar sa 0,9 km2 površine

Male Srakane sa 0,8 km2 površine i

južni dio otoka Cres cca 25% površine otoka

Sveukupna površina Grada Mali Lošinj iznosi 224,04 km2.

Posebno značenje Grada Mali Lošinj ogleda se u njegovoj turističkoj, pomorskoj i prometnoj funkciji.

U Gradu Mali Lošinj, prema popisu iz 2001. godine, živjelo je 8388 stanovnika, odnosno 37,3 stanovnika na km2 površine. Prema popisu 2011. godine živjelo je 8244 stanovnika, odnosno 36,7 stanovnika na km2 površine Grada.

Današnji profil i oblik Grada rezultat je logičnog slijeda navedenih odrednica gospodarskog razvitka tijekom stoljeća pa je Grad, sa svojih 8244 stanovnika znao ugostiti preko 300 000 gostiju tijekom godine pri čemu je prednjačio grad Mali Lošinj (preko 150 000 turista), Nerezine (38 000), Veli Lošinj (preko 35 500), Punta Križa (preko 11 000), Osor (sa preko 10 000 turista) i tako dalje. Zahvaljujući uloženim naporima u toj domeni Grad je prerastao u jedan od vodećih turističkih centara Republike Hrvatske, a da se istovremeno nije zanemarilo stoljećima njegovano tradicionalno pomorstvo, ovčarstvo, ribarstvo i druge grane djelatnosti. Iznijeto je bilo nužno naglasiti jer ti parametri direktno utječu na specifičnosti koje treba imati u vidu kod odabira i ustroja sustava zaštite od požara u Gradu.

1. **Obrazloženje programa**

Program je baziran na nesmetan rad postrojbe u dežurstvu i na intervencijama. Opremljen, obučen i organiziran vatrogasac smanjuje rizik od povređivanja i povećava učinkovitost na intervencijama. Unaprijed ograničena sredstva su nedovoljna za razvoj postrojbe. Ovaj program kao i prijašnji bavi se sa saniranjem kritičnih problema.

- Osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 23. zaposlenih. Radno mjesto zamjenika zapovjednika je upražnjeno te se planira u 2020. godini zaposliti zakonom odgovarajuću osobu na navedeno radno mjesto.

- Opremanje i osposobljavanje vatrogasca za rad u kontaminiranim zonama.

- Opremanje i osposobljavanje vatrogasca za rad na visini.

- Opremanje postrojbe sa dodatnim bocama sa zrakom.

- Servisiranje opreme i vozila.

- Unutrašnjost vatrogasnog doma se proteklih godina ovisno o mogućnostima renovirao. Pošto je godinama bio zapušten sada je donekle uređen i potrebno je održavanje.

Vanjsko uređenje zgrade prepušteno je gradu u 2021 godini jer je grad vlasnik.

- Tokom rada javlja se potreba za stalnim učenjem. Za to je potrebno da se vatrogasci kroz seminare, tečajeve i vježbe usavršavaju.

1. **Tablični prikaz Financijskog plana za 2021. godinu sa projekcijom na 2022. i 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financijski plan - Plan rashoda i izdataka** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Račun rashoda/izdatka** | **Naziv računa** | **Plan 2021.** | **Procjena 2022.** | **Procjena 2023.** |
|  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.225.000** | **1.125.000** | **1.125.000** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 3121 | Ost. ras. za zapodlene | 445.000 | 345.000 | 345.000 |
| 3132 | Dop.za zdrav.osiguranje | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
|  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **322.000** | **322.000** | **322.000** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3224 | Mat.i dijelovi za održav. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3225 | Sitan inv.i auto-gume | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3237 | Intelektualne i osob.usl. | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3294 | Tuzemne članarine | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3299 | Ostali nespom.rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **34** | **Bankarske usluge** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 3431 | Usluge platnog prometa | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **3** | **UKUPNO** | **1.572.000** | **1.472.000** | **1.472.000** |
|  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |
| 4214 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0 | 232.000 | 0 |
| 4231 | Kamioni | 0 | 0 | 388.000 |
| 4221 | Ured.oprema i namješt. | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4227 | Uređ,strojevi i oprema | 68.000 | 76.000 | 76.000 |
| **4** | **UKUPNO** | **78.000** | **318.000** | **474.000** |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **1.650.000** | **1.790.000** | **1.946.000** |
|  |  |  |  |  |
| **Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.696.000** | **2.696.000** | **2.696.000** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.034.000 | 2.034.000 | 2.034.000 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3114 | Posebni uvjeti rada | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3132 | Dop.za zdrav.osiguranje | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 3133 | Dop.za zapošljavanje | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| **32** | **Materijalni troškovi** | **352.000** | **352.000** | **352.000** |
| 3213 | Stručno usav.zaposlen. | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3221 | Uredski materijal | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3223 | Energija | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3227 | Službena, r. i z od. i ob. | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 3231 | Usl.tel,pošte i prijevoza | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3232 | Usl.tekućeg i inv.održav. | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3721 | Naknade građanima | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | **UKUPNO** | **3.048.000** | **3.048.000** | **3.048.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVE UKUPNO** | **4.970.000** | **4.906.000** | **4.906.000** |
|  |  |  |  |  |
| **Grad participira** |  | **1.922.000** | **1.858.000** | **1.858.000** |

1. **Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  *Jubilarne nagrade (1 djelatnika) Članak 76.*  *Planirana sredstva od 3.000kn neoporezivo po djelatniku (regres, božićnica)*  *Dar djeci Članak 79.*  *Otpremnina za mirovinu Članak 48.*  *Stimulans za odlazak u mirovinu Članak 48.*  *Naknada u slučaju smrti roditelja,…. Članak 77.*  *Troškovi pogreba Članak 77.* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3211 | Službena putovanja  *Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, …) .* |
| 3212 | Naknade za prijevoz  *Gradski i međugradski prijevoz (Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres)* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.* |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  *Održavanje prostorija i zgrade postrojbe*  *Materijal i dijelovi za održavanje vozila* i vatrogasne tehnike(servisi i popravci). |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  *Zamjena dotrajalih guma na vatrogasnim vozilima*  *Sredstva predviđena u slučaju zamjene uređaja uslijed kvara.*  *U slučaju potrebe nabava uređaja male vrijednosti* |
|  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  *Knjigovodstveni servis.*  *Ugovoreni poslovi zaštite na radu.*  *Odvjetnički ured* |
| 3239 | Ostale usluge  *Usluge koje se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.* |
|  |  |
| 3293 | Reprezentacija  Obilježavanje Sv. Florijana |
| 3294 | Članarine |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  *Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.* |
| **34** | **Bankarske usluge** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  *Naknade banci za korištenje žiro-računa* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |
|  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  *Zamjena oštećenog namještaja* |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema  *Nabava boca za zrak* |
|  |  |
|  | | | |
| **Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | | |
|  | | | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad  *Sredstva u iznosu od 170.000 potreban za Plaće za prekovremeni rad.*  *Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.* |
| 3114 | Posebni uvjeti rada  *Vatrogasci spadaju u rizičnu skupinu te im se na temelju Zakonom o vatrogastvu plaća beneficirani radni staž (12/15)* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti  *Zakonska obveza ustanove* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3213  3221 | Stručno usavršavanje zaposlenika  *Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja vatrogasaca tijekom godine*  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  *Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila te ostali uredski pribor* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju* |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća  *Kombinezoni za šumske požare*  *Zamjena oštećene radne i zaštitne opreme* |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  *Usluga telefona 193.*  *Usluga uredskog telefona, Internet…*  *VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju* |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  *Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.* |
| 3234 | Komunalne usluge  *Opskrba vodom te odvoz otpada.* |
| 3292  3721 | Premije osiguranja  *Obvezno osiguranje vozila i brodice.*  *Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).*  *Javna odgovornost prema trećim…*  Nagrade građanima i kućanstvima u novcu  *Školovanje jednog djelatnika* |
|  |  |
| UKUPNO | Iznos 4.698.000 planiran za 2021. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2020. godinu i naputku grada: rujan 2020 godine. |
|  |  |
| Grad participira | Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2021. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.650.000 kn. |

1. **Obrazloženje Financijskog plana za 2022. Godinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  *Jubilarne nagrade Članak 76.*  *Planirana sredstva od 3.000kn neoporezivo po djelatniku (regres, božićnica)*  *Dar djeci Članak 79.*  *Otpremnina za mirovinu Članak 48.*  *Stimulans za odlazak u mirovinu Članak 48.*  *Naknada u slučaju smrti roditelja,…. Članak 77.*  *Troškovi pogreba Članak 77.* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3211 | Službena putovanja  *Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, …) .* |
| 3212 | Naknade za prijevoz  *Gradski i međugradski prijevoz (Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres)* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.* |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  *Održavanje prostorija i zgrade postrojbe*  *Materijal i dijelovi za održavanje vozila* i vatrogasne tehnike(servisi i popravci). |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  *Zamjena dotrajalih guma na vatrogasnim vozilima*  *Sredstva predviđena u slučaju zamjene uređaja uslijed kvara.*  *U slučaju potrebe nabava uređaja male vrijednosti* |
|  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  *Knjigovodstveni servis.*  *Ugovoreni poslovi zaštite na radu.*  *Odvjetnički ured* |
| 3239 | Ostale usluge  *Usluge koje se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.* |
|  |  |
| 3293 | Reprezentacija  Obilježavanje Sv. Florijana |
| 3294 | Članarine |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  *Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.* |
| **34** | **Bankarske usluge** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  *Naknade banci za korištenje žiro-računa* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |
| 4214 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  *Uređenje parkirališta* |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  *Zamjena oštećenog namještaja* |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema  *Termokamera, vatrogasna armatura* |
|  |  |
|  | | | |
| **Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | | |
|  | | | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad  *Sredstva u iznosu od 170.000 potreban za Plaće za prekovremeni rad.*  *Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.* |
| 3114 | Posebni uvjeti rada  *Vatrogasci spadaju u rizičnu skupinu te im se na temelju Zakonom o vatrogastvu plaća beneficirani radni staž (12/15)* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti  *Zakonska obveza ustanove* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3213  3221 | Stručno usavršavanje zaposlenika  *Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja vatrogasaca tijekom godine*  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  *Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila te ostali uredski pribor* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju* |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća  *Kišna odjela* |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  *Usluga telefona 193.*  *Usluga uredskog telefona, Internet…*  *VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju* |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  *Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.* |
| 3234 | Komunalne usluge  *Opskrba vodom te odvoz otpada.* |
| 3292  3721 | Premije osiguranja  *Obvezno osiguranje vozila i brodice.*  *Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).*  *Javna odgovornost prema trećim…*  Nagrade građanima i kućanstvima u novcu  *Školovanje jednog djelatnika* |
|  |  |
| UKUPNO | Iznos 4.838.000 planiran za 2021. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2020. godinu i naputku grada. |
|  |  |
| Grad participira | Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2022. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.790.000 kn. |

1. **Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  *Jubilarne nagrade Članak 76.*  *Planirana sredstva od 3.000kn neoporezivo po djelatniku (regres, božićnica)*  *Dar djeci Članak 79.*  *Otpremnina za mirovinu Članak 48.*  *Stimulans za odlazak u mirovinu Članak 48.*  *Naknada u slučaju smrti roditelja,…. Članak 77.*  *Troškovi pogreba Članak 77.* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3211 | Službena putovanja  *Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, …) .* |
| 3212 | Naknade za prijevoz  *Gradski i međugradski prijevoz (Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres)* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.* |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  *Održavanje prostorija i zgrade postrojbe*  *Materijal i dijelovi za održavanje vozila* i vatrogasne tehnike(servisi i popravci). |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  *Zamjena dotrajalih guma na vatrogasnim vozilima*  *Sredstva predviđena u slučaju zamjene uređaja uslijed kvara.*  *U slučaju potrebe nabava uređaja male vrijednosti* |
|  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  *Knjigovodstveni servis.*  *Ugovoreni poslovi zaštite na radu.*  *Odvjetnički ured* |
| 3239 | Ostale usluge  *Usluge koje se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.* |
|  |  |
| 3293 | Reprezentacija  Obilježavanje Sv. Florijana |
| 3294 | Članarine |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  *Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.* |
| **34** | **Bankarske usluge** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  *Naknade banci za korištenje žiro-računa* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |
| 4231 | Kamioni  *Nabava novog kamiona* |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  *Zamjena oštećenog namještaja* |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema  *Radna odjeća i obuća* |
|  |  |
|  | | | |
| **Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | | |
|  | | | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.* |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad  *Sredstva u iznosu od 170.000 potreban za Plaće za prekovremeni rad.*  *Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.* |
| 3114 | Posebni uvjeti rada  *Vatrogasci spadaju u rizičnu skupinu te im se na temelju Zakonom o vatrogastvu plaća beneficirani radni staž (12/15)* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.* |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti  *Zakonska obveza ustanove* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |
| 3213  3221 | Stručno usavršavanje zaposlenika  *Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja vatrogasaca tijekom godine*  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  *Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila te ostali uredski pribor* |
| 3223 | Energija  *Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju* |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća  *Kišna odjela* |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  *Usluga telefona 193.*  *Usluga uredskog telefona, Internet…*  *VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju* |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  *Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.* |
| 3234 | Komunalne usluge  *Opskrba vodom te odvoz otpada.* |
| 3292  3721 | Premije osiguranja  *Obvezno osiguranje vozila i brodice.*  *Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).*  *Javna odgovornost prema trećim…*  Nagrade građanima i kućanstvima u novcu  *Školovanje jednog djelatnika* |
|  |  |
| UKUPNO | Iznos 4.994.000 planiran za 2023. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2020. godinu i naputku grada. |
|  |  |
| Grad participira | Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2021. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.946.000 kn. |

1. **Pokazatelji uspješnosti**

Ispunjenje obveze prema zaposlenima, održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti pridonosi učinkovitijim intervencijama uz korištenje manjeg broja, prvenstveno vatrogasaca iz pričuve, što smanjuje rashode.

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti :

• broj intervencija u tekućoj godini

• rad na preventivi

• opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom

• opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima

• opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom

1. **Procjena nepredviđenih rashoda i rizika**

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika je da mogu nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (tehničke eksplozije, snijeg, poledica, kiše, poplava,…) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike te porasta prekovremenih sati djelatnika u vatrogasnoj postrojbi. U tom slučaju osnivač bi trebao iznaći sredstva za novonastale troškove koji nisu predviđeni ovim financijskim planom.

1. **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Programi iz prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj zasnivaju se na slijedećim zakonskim i drugim podlogama:

Osnovna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.)

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija („Narodne novine“ broj 31/11.)

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja

Prava i obveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14.)

- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14. i 154/14.)

- Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Malog Lošinja.

Financijsko poslovanje:

- Zakon o proračunu („Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.)

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15.)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10. i 19/14.) - Uredba o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10. i 31/11.) - Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120./13.) - Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2019 godinu

- Proračun Grada za razdoblje od 2019. do 2021. godine

- Upute za izradu Proračuna Grada za razdoblje od 2020. do 2022. godine

1. **Ostala dokumentacija**
   1. Financijski plan – Plan rashoda i izdataka po klasifikacijama – obrazac JLP/R/S FP-Ril
   2. Procjenu prihoda i primitaka za 2021.-obrazac JLP/R/S FP-PiP 1
   3. Procjenu prihoda i primitaka za 2022. i 2023. –obrazac JLP/R/S FP-PiP 2