



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA MALI LOŠINJ**
LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 37, 51550 MALI LOŠINJ
tel: 051/231-448, e-mail: jvp@vatrogasci-losinj.info
OIB: 26896065175, MBS: 1477161



KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2213/33—1-19-06
Mali Lošinj: 25.09.2019.

**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Jedinstveni upravni odjel
Pododjel za financije**

Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022 godinu

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

Sadržaj

1. Podaci o ustanovi.....	3
2. Djelatnost ustanove.....	3
3. Područje rada ustanove.....	4
4. Obrazloženje programa.....	4
5. Tablični prikaz Financijskog plana za 2020. godinu sa projekcijom na 2021. i 2022. godinu	6
6. Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu.....	7
7. Obrazloženje Financijskog plana za 2021. Godinu.....	10
8. Obrazloženje Financijskog plana za 2022. godinu.....	14
9. Pokazatelji uspješnosti.....	17
10. Procjena nepredviđenih rashoda i rizika.....	17
11. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi.....	17
12. Ostala dokumentacija.....	18



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:	Gradonačelnik
Zapovjednik imenovan:	16. veljače 2016. godine
Rješenje trgovačkog suda:	29. travnja 2016. godine
Broj djelatnika:	23
Telefon:	051 / 231-448 / 193
Faks:	051 / 233-206
Web:	www.vatrogasci-losinj.info/JVP
E-mail:	jvp@vatrogasci-losinj.info / mirkokajkara@yahoo.com

2. Djelatnost ustanove

Ustanova obavlja vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 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.



3. 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 uložnim 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.

4. 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 2020 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.



5. Tablični prikaz Financijskog plana za 2020. godinu sa projekcijom na 2021. i 2022. godinu

POZICIJA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO		
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
Financijski plan za 2020. sa projekcijom na 2021. i 2022. godinu					
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST					
Glava A09 JAVNA SIGURNOST					
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA					
			2020	2021	2022
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP			4.906.000	4.906.000	4.864.000
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.593.000	1.593.000	1.639.000
3					
31		1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
3111	R0163	583.000	583.000	583.000	583.000
3113	RO164	38.000	38.000	38.000	38.000
3121	RO165	250.000	250.000	250.000	325.000
3132	R0166	248.000	248.000	248.000	248.000
32		459.000	459.000	430.000	430.000
3211	R0167	15.000	15.000	15.000	15.000
3212	R0168	110.000	110.000	110.000	110.000
3223	R0169	20.000	20.000	20.000	20.000
3224	R0170	50.000	50.000	50.000	50.000
3225	R0171	40.000	40.000	40.000	40.000
3232	R0172	70.000	70.000	70.000	70.000
3237	R0173	92.000	92.000	92.000	92.000
3239	R0492	14.000	14.000	14.000	14.000
3291	RO175	19.000	19.000	19.000	19.000
3293	R0176	20.000	20.000	20.000	20.000
3294	R0177	1.000	1.000	1.000	1.000
3299	R0178	8.000	8.000	8.000	8.000
34		15.000	15.000	15.000	15.000
3431	R0179	15.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI			353.000	353.000	353.000
4					
42		353.000	353.000	353.000	353.000
4212	RO180	275.000	275.000	275.000	275.000
4221	R0181	10.000	10.000	10.000	10.000
4227	R0182	68.000	68.000	68.000	68.000
UKUPNO			1.946.000	1.946.000	1.946.000
Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije			2.960.000	2.960.000	2.885.000
31		2.590.000	2.590.000	2.610.000	2.610.000
3111	R0183	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
3113	RO184	132.000	132.000	132.000	132.000



3114	R0185	220.000	220.000	220.000	220.000
3132	R0186	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	186.000	186.000	186.000
3133	R0187	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	48.000	48.000	48.000
32		Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000
3213	R0188	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	15.000
3221	R0189	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000
3223	R0190	Energija	80.000	80.000	80.000
3227	R0191	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	72.000	72.000	72.000
3231	R0192	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000	55.000	55.000
3232	R0193	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000	33.000	33.000
3234	R0194	Komunalne usluge	12.000	12.000	12.000
3292	R0195	Premije osiguranja	50.000	50.000	50.000
3721	RO195.1	Nagrade građanima i kućanstvima u novcu	40.000	40.000	40.000
UKUPNO			2.960.000	2.960.000	2.960.000

SVE UKUPNO			4.906.000	4.906.000	4.906.000
-------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Grad participira			1.946.000	1.946.000	1.946.000
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

6. Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu

Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

- 3**
- 31 Rashodi poslovanja**
- 31 Rashodi za zaposlene**
- 3111 Plaće za redovan rad
Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.
- 3113 Plaće za prekovremeni rad
Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.
- 3121 Ostali rashodi za zaposlene
*Jubilarne nagrade (2 djelatnika)
Planirana sredstva od 7.000kn neoporezivo po djelatniku
Dar djeci
Naknada u slučaju smrti roditelja,....
Troškovi pogreba*
- 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje



- Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 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
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge servisiranja vatrogasne opreme, vatrogasnih vozila i održavanje vatrogasnog doma i parkirališta
- 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.
- 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.
Naknade članovima upravnog vijeća
- 3293 Reprzentacija
Obilježavanje četrdeset godina postrojbe
- 3294 Članarine
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.
- 4 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**
- 4212 Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično



*Zbog dotrajalosti voznog parka odnosno utjecaj vremenskih uvjeta i blizina mora potrebno je zaustaviti daljnje propadanje vozila
U 2018. godini izgrađena je montažna garaža za 4 vozila (prva faza)
U 2020. godini planirana je montažna garaža za 4 vozila (druga faza)*

- 4221 Uredska oprema i namještaj
Opremanje radionice i hale, te zamjena oštećenog namještaja
- 4227 Uređaji, strojevi i oprema
Nabava boca za zrak, cijevi tlačne, vatrogasne armature te opremom za rad na visini.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

31 Rashodi za zaposlene

- 3111 Plaće za redovan rad
Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.
- 3113 Plaće za prekovremeni rad
Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos 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 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje.
Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.*
- 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti
Zakonska obveza ustanove

32 Materijalni rashodi

- 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja zapovjednika i vatrogasaca tijekom godine
- 3221 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 <i>Kemijska odjela za rad vatrogasca u kontaminiranom prostoru Zamjena oštećene radne i zaštitne opreme</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza <i>Usluga telefona 193. Usluga uredskog telefona, Internet... VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju</i>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.</i>
3234	Komunalne usluge <i>Opskrba vodom te odvoz otpada.</i>
3292	Premije osiguranja <i>Obvezno osiguranje vozila i brodice. Kasko brodice. Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Javna odgovornost prema trećim...</i>
3721	Nagrade građanima i kućanstvima u novcu <i>Školovanje jednog djelatnika</i>
UKUPNO	Iznos 4.906.000 planiran za 2020. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2019. godinu i naputku grada: rujan 2019 godine.
Grad participira	Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.946.000 kn.

7. 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 <i>Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.</i>
3113	Plaće za prekovremeni rad



Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.

- 3121 Ostali rashodi za zaposlene
*Jubilarne nagrade
Planirana sredstva od 7.000kn neoporezivo po djelatniku
Dar djeci
Naknada u slučaju smrti roditelja,....
Troškovi pogreba*
- 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
*Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 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*
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge servisiranja vatrogasne opreme, vatrogasnih vozila i održavanje vatrogasnog doma i parkirališta
- 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.
- 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.
Naknade članovima upravnog vijeća
- 3293 Reprezentacija



- 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 Ostali građevinski objekti
Izgradnja 1 faze parkirališta
 - 4221 Uredska oprema i namještaj
Opremanje radionice i hale, te zamjena oštećenog namještaja
 - 4227 Uređaji, strojevi i oprema
Termo (IC) kamera

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

- 31 Rashodi za zaposlene**
 - 3111 Plaće za redovan rad
Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.
 - 3113 Plaće za prekovremeni rad
Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos 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 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje.
Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.*
 - 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti
Zakonska obveza ustanove
- 32 Materijalni rashodi**
 - 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika



Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja zapovjednika i vatrogasaca tijekom godine

- 3221 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
Zamjena kombinezona za šumske požare
- 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 Premije osiguranja
*Obvezno osiguranje vozila i brodice.
Kasko brodice.
Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
Javna odgovornost prema trećim...*
- 3721 Nagrade građanima i kućanstvima u novcu
Školovanje jednog djelatnika
- UKUPNO Iznos 4.906.000 planiran za 2020. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2019. godinu i napatku grada: rujan 2019 godine.
- Grad participira Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.946.000 kn.



8. 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 <i>Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.</i>
3113	Plaće za prekovremeni rad <i>Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene <i>Jubilarnе nagrade (2 djelatnika) Planirana sredstva od 7.000kn neoporezivo po djelatniku Dar djeci Naknada u slučaju smrti roditelja,.... Troškovi pogreba</i>
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje <i>Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje. Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.</i>
32	Materijalni rashodi
3211	Službena putovanja <i>Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, ...).</i>
3212	Naknade za prijevoz <i>Gradski i međugradski prijevoz (Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres)</i>
3223	Energija <i>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.</i>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje <i>Održavanje prostorija i zgrade postrojbe Materijal i dijelovi za održavanje vozila i vatrogasne tehnike(servisi i popravci).</i>
3225	Sitni inventar i auto gume <i>Zamjena dotrajalih guma na vatrogasnim vozilima Sredstva predviđena u slučaju zamjene uređaja uslijed kvara. U slučaju potrebe nabava uređaja male vrijednosti</i>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja



Usluge servisiranja vatrogasne opreme, vatrogasnih vozila i održavanje vatrogasnog doma i parkirališta

- 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.
- 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.
Naknade članovima upravnog vijeća
- 3293 Reprezentacija
- 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 Ostali građevinski objekti
Izgradnja parkirališta.
- 4221 Uredska oprema i namještaj
Opremanje radionice i hale, te zamjena oštećenog namještaja
- 4227 Uređaji, strojevi i oprema
Vatrogasne pumpe, cijevi i armatura

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

- 31 Rashodi za zaposlene**
- 3111 Plaće za redovan rad
Sredstva u iznosu od 2.004.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 583.000 u ukupnom iznosu od 2.587.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.
- 3113 Plaće za prekovremeni rad
Sredstva u iznosu od 132.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 38.000 u ukupnom iznosu od 170.000 čine iznos 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 <i>Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje. Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.</i>
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti <i>Zakonska obveza ustanove</i>
32	Materijalni rashodi
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika <i>Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja zapovjednika i vatrogasaca tijekom godine</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi <i>Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila te ostali uredski pribor</i>
3223	Energija <i>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</i>
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća <i>Rukavice, radna i svečana uniforma</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza <i>Usluga telefona 193. Usluga uredskog telefona, Internet... VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju</i>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.</i>
3234	Komunalne usluge <i>Opskrba vodom te odvoz otpada.</i>
3292	Premije osiguranja <i>Obvezno osiguranje vozila i brodice. Kasko brodice. Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Javna odgovornost prema trećim...</i>
3721	Nagrade građanima i kućanstvima u novcu <i>Školovanje jednog djelatnika</i>
UKUPNO	Iznos 4.906.000 planiran za 2020. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2019. godinu i naputku grada: rujan 2019 godine.
Grad participira	Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih



vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.946.000 kn.

9. 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

10. 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.

11. 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 106/99. ,117/01., 36/02., 93/03., 174/04.- pročišćeni tekst, 38/09. i 80/10.)
- 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

12. Ostala dokumentacija

- a. Financijski plan – Plan rashoda i izdataka po klasifikacijama – obrazac JLP/R/S FP-Ril
- b. Procjenu prihoda i primitaka za 2020.-obrazac JLP/R/S FP-PiP 1
- c. Procjenu prihoda i primitaka za 2021. i 2022. –obrazac JLP/R/S FP-PIP 2

