

KLASA: 400-02/22-02/01

URBROJ: 2213/33-1-21-07

Mali Lošinj: 05.10.2022.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD MALI LOŠINJ**

**Jedinstveni upravni odjel**

**pododjel za financije**

**Financijski plan za 2023. godinu**

**i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

Sadržaj

[**1.** **Podaci o ustanovi** 3](#_Toc116292148)

[**2.** **Djelatnost ustanove** 3](#_Toc116292149)

[**3.** **Područje rada ustanove** 4](#_Toc116292150)

[**4.** **Obrazloženje programa** 4](#_Toc116292151)

[**5.** **Cilj programa** 5](#_Toc116292152)

[**6.** **Tablični prikaz Financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijom na 2024. i 2025. godinu** 5](#_Toc116292153)

[**7.** **Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu** 7](#_Toc116292154)

[**8.** **Pokazatelji uspješnosti** 10](#_Toc116292155)

[**9.** **Procjena nepredviđenih rashoda i rizika** 11](#_Toc116292156)

[**10.** **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi** 11](#_Toc116292157)

1. **Podaci o ustanovi**

**Odluka o osnivanju**

Na temelju članka 7. stavka 1. točka 2 i članka 12 stavka 3 Zakona o ustanovama (''Narodne novine'', broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 122. stavak 2. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine'', broj 125/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj (KLASA: 013-03/21-01-01/05, URBROJ: 2213/01-01-22-06)

**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:** 24

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

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

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

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**

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni

su temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i Uputa za

izradu Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2023. do 2025. godine, te obuhvaćaju:

- Plan rashoda i izdataka za 2023. godinu razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,

- Plan rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2024. godine razvrstanih prema proračunskim

klasifikacijama,

- Obrazloženje Financijskog plana.

- Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu razrađeni su u dva

osnovna programa:

planiranje sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

planiranje na temelju uputa za izradu Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2023-2025. godine

1. **Cilj programa**

* Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova
* Usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou što bi u konačnici značilo uvećanje plaće za sve vatrogasce.
* Radi jačanja intervencijske sposobnosti dugoročni cilj programa postrojbe je pomlađivanje vatrogasaca u smislu da stariji vatrogasci koji su stekli uvjete odu u mirovinu i da se zaposli mladi kadar. Održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na prihvatljivom nivou radi osiguranja što veće kvalitete protupožarne zaštite.
* Nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra.

Provođenje plana nastave i vježbi

* Pružanje pomoći i suradnja s građanima, gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, te podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.

1. **Tablični prikaz Financijskog plana za 2023. godinu sa projekcijom na 2024. i 2025. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun rashoda/izdatka** | **Naziv računa** | **Plan 2022** | **Plan 2023.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **€** | **Valuta** | **kn** | **kn** | **€** | **€** | **€** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7,5345** | **UKUPNO** | **5.374.316** | **6.307.316** | **837.180** | **837.181** | **837.181** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Min. fin. standard** | **3.048.316** | **3.048.316** | **404.581** | **404.581** | **404.581** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grad** | **2.326.000** | **3.259.000** | **432.600** | **432.600** | **432.600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **limit** |  | **2.847.000** | **377.862** | **432.600** | **432.600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZLIKA** |  | **-412.000** | **-54.738** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.047.000** | **2.255.000** | **300.500** | **300.500** | **300.500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 520.000 | 1.390.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0 | 56.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 | Posebni uvjeti rada | 0 | 74.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | Ost. ras. za zapodlene | 317.000 | 380.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Dop.za zdrav.osiguranje | 210.000 | 355.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **954.000** | **434.000** | **56.400** | **56.400** | **56.400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 110.000 | 110.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materi. i ost. ras. | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Mat.i dijelovi za održav. | 90.000 | 50.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitan inv.i auto-gume | 15.000 | 30.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3231 | Usl.tel,pošte i prijevoza | 10.000 | 20.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usl.tekućeg i inv.održav. | 50.000 | 50.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osob.usl. | 92.000 | 92.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 44.000 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000 | 10.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3294 | Tuzemne članarine | 2.000 | 2.000 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespom.rashodi | 30.000 | 20.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Bankarske usluge** | **40.000** | **20.000** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate |  | 20.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3431 | Usluge platnog prometa | 40.000 | 20.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **UKUPNO** | **2.041.000** | **2.709.000** | **359.600** | **359.600** | **359.600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Rashodi za nab.neproiz.im** | **250.000** | **250.000** | **33.200** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 | Ostala nem. imovina | 250.000 | 250.000 | 33.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nab.proiz.im** | **35.000** | **40.000** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4221 | Ured.oprema i namješt. | 5.000 | 10.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4227 | Uređ,strojevi i oprema | 30.000 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **UKUPNO A/Tpr./Kpr.** | **285.000** | **290.000** | **38.500** | **5.300** | **5.300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0** | **260.000** | **34.500** | **67.700** | **67.700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glav. prim. kredita | 0 | 260.000 | 34.500 | 67.700 | 67.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **UKUPNO A/Tpr./Kpr.** | **0** | **260.000** | **34.500** | **67.700** | **67.700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **2.326.000** | **3.259.000** | **432.600** | **432.600** | **432.600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.739.000** | **2.739.000** | **364.000** | **364.000** | **364.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.114.000 | 2.114.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 170.000 | 170.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 | Posebni uvjeti rada | 225.000 | 225.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Dop.za zdrav.osiguranje | 230.000 | 230.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni troškovi** | **309.316** | **309.316** | **40.581** | **40.581** | **40.581** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usav.zaposlen. | 5.000 | 5.000 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal | 20.316 | 20.316 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3223 | Energija | 120.000 | 120.000 | 15.781 | 15.781 | 15.781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, r. i z od. i ob. | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3231 | Usl.tel,pošte i prijevoza | 55.000 | 55.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usl.tekućeg i inv.održav. | 32.000 | 32.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000 | 12.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000 | 50.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **3.048.316** | **3.048.316** | **404.581** | **404.581** | **404.581** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sve ukupno KP** | **SVEUKUPNO** | **5.374.316** | **6.307.316** | **837.180** | **837.181** | **837.181** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Grad participira** |  | **2.326.000** | **3.259.000** | **432.600** | **432.600** | **432.600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan za tekuće pomoći izravnanja temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini.

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 2.114.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 1.390.000 u ukupnom iznosu od 3.504.000 kn čine iznos potreban za Plaće za redovan rad. Uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou.* |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad  *Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.*  *Uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou* |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  *Jubilarne nagrade Članak 76.*  *Regres, božićnica Članak 80.*  *Dar djeci Članak 79.*  *Otpremnina za mirovinu Članak 48.*  *(dva djelatnika)*  *Stimulans za odlazak u mirovinu Članak 48.*  *(dva djelatniak)*  *Naknada u slučaju smrti roditelja,…. Članak 77.*  *(dvije naknade)*  *Troškovi pogreba Članak 77.*  *(dvije naknade)* |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje  *Sredstva u iznosu od 230.000 kn iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 355.000 kn u ukupnom iznosu od 585.000 kn čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.*  *Uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou.* |
| **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)* |
|  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  *Održavanje prostorija*  *Materijal i dijelovi za održavanje vozila* i vatrogasne tehnike(servisi, 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.* |
| 3239 | Ostale usluge  *Usluge koje se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.* |
|  |  |
| 3293 | Reprezentacija  Obilježavanje Sv. Florijana, vježbe na nivou postrojbe |
| 3294 | Članarine |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  *Rashodi koji se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.* |
| **34** | **Bankarske usluge** |
| 3423 | Kamate |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| **4**  **41**  4126 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine**  Ostala nematerijalna imovina  *Projektna dokumentacija za novi vatrogasni dom* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema  *Oprema za desantnu jedinicu*  *Detektor štetnih plinova 1 kom* |
| **54** | Otplata glavnice primljenih kredita |
| 5422 | Otplata vatrogasnog vozila |
|  | | | |
| **Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi** | | | |
|  | | | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  *Sredstva u iznosu od 2.114.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 1.390.000 u ukupnom iznosu od 3.504.000 kn čine iznos potreban za Plaće za redovan rad. Uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou.* |
| 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 230.000 kn iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije*  *i sredstva koja participira grad u iznosu od 355.000 kn u ukupnom iznosu od 585.000 kn čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.*  *Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.*  *Uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog usklađivanja Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou.* |
| **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  Predviđeno povećanje energenata u razumnim okvirima  *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 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 | Premije osiguranja  *Obvezno osiguranje vozila i brodice.*  *Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).*  *Javna odgovornost prema trećim…* |
|  |  |
| UKUPNO | Iznos 6.307.316 kn (837.180 €) 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 2022. 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 u iznosu od 3.04.316 kn (404.581 €), Grad Mali Lošinj kroz proračun participira rad postrojbe u iznosu od 3.259..000 kn (432.600 €) |

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 vatrogasaca , 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

• stanje osobne zaštitne opreme vatrogasaca

• stanje vatrogasne opreme

• stanje vozila i brodice

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.)

- Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj

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 2021. godinu

- Upute za izradu Proračuna Grada za razdoblje od 2021. do 2024. godine