

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA MALI LOŠINJ**

URBROJ: 2213/33-70/09/16
Mali Lošinj: 09.09.2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Upravni odjel za proračun i financije,
Gospodarstvo i društvene djelatnosti**

Financijski plan za 2017. godinu

Zapovjednik
JVP Grada Mali Lošinj
Mirko Kajkara

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu i Uputa za izradu Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu sa projekcijom na 2018. i 2019. godinu dostavljamo Vam:

1. Podaci o ustanovi– postrojbi
2. Djelatnost ustanove
3. Sistematizacija radnih mjesta
4. Trenutno stanje po sistematizaciji
5. Djelatnici po sistematizaciji
6. Školska sprema
7. Operativa – zvanje
8. Financijski plan – Plan rashoda i izdataka po klasifikacijama – obrazac JLP/R/S FP-Ril
9. Procjenu prihoda i primitaka za 2017.-obrazac JLP/R/S FP-PiP 1
10. Procjenu prihoda i primitaka za 2018. i 2019. –obrazac JLP/R/S FP-PiP 2
11. Tablično obrazloženje plana za 2017. godinu
12. Tekstualno obrazloženje plana proračuna za 2017. godinu

1. Podaci o ustanovi

Naziv: Javna vatrogasna postrojba Grada 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

Matični broj poslovnog subjekta: 1477161

Osobni identifikacijski broj: 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

E-mail: 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. Sistematizacija radnih mjesta

Sistematizacija radnih mjesta uređena je Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Mali Lošinj koji je na snazi od 12.10.2010. godine.

1. Zapovjednik vatrogasne postrojbe	1
2. Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe	1
3. Pomoćnik zapovjednika za opremu i tehniku	1
4. Vatrogasac voditelj odjeljenja	4
5. Vatrogasac voditelj vatrogasne grupe:	4
6. Vatrogasac vozač	12
7. Vatrogasac voditelj vatrogasne brodice	1
8. Vatrogasac	4
9. Spremačica	1

Ukupno: 29

4. Trenutno stanje po sistematizaciji

1. Zapovjednik vatrogasne postrojbe	1
2. Vatrogasac voditelj odjeljenja	4
3. Vatrogasac voditelj vatrogasne grupe:	4
4. Vatrogasac vozač	12
5. Vatrogasac voditelj vatrogasne brodice	1
6. Spremačica	1

Ukupno: 23

5. Djelatnici po sistematizaciji

1. Mirko Kajkara	zapovjednik
2. Danijel Crnović	vatrogasac voditelj odjeljenja
3. Branko Vojniković	vatrogasac voditelj odjeljenja
4. Emin Bohaček	vatrogasac voditelj odjeljenja
5. Saša Mandić	vatrogasac voditelj odjeljenja
6. Danijel Matušan	vatrogasac voditelj vatrogasne grupe
7. Saša Ranac	vatrogasac voditelj vatrogasne grupe
8. Tomislav Levinger	vatrogasac voditelj vatrogasne grupe
9. FlavioDlačić	vatrogasac voditelj vatrogasne grupe
10. Marin Brčić	vatrogasac voditelj vatrogasne brodice
11. GaborMihailović	vatrogasac vozač
12. Mirko Knor	vatrogasac vozač
13. Miroslav Čavlek	vatrogasac vozač
14. ArsenioBudinić	vatrogasac vozač
15. Tomislav Miočić	vatrogasac vozač
16. Ivo Antoninić	vatrogasac vozač
17. Ivan Volarić	vatrogasac vozač
18. Marino Cum	vatrogasac vozač
19. Ranko Paskaš	vatrogasac vozač
20. Boris Tramontana	vatrogasac vozač
21. Ivan Kovačić	vatrogasac vozač
22. Mario Bonić	vatrogasac vozač
23. Dobrila Karamarko	spremačica

6. Školska sprema

1. Mirko Kajkara	bacc.ing.sec
2. Danijel Crnović	SSS
3. Branko Vojniković	SSS
4. Emin Bohaček	SSS
5. Saša Mandić	SSS
6. Danijel Matušan	SSS
7. Saša Ranac	SSS
8. GaborMihailović	SSS
9. Mirko Knor	SSS
10. Miroslav Čavlek	SSS
11. ArsenioBudinić	SSS
12. Tomislav Miočić	SSS
13. Ivo Antoninić	SSS
14. Ivan Volarić	SSS
15. Marino Cum	SSS
16. Mario Bonić	SSS
17. Boris Tramontana	SSS
18. Ivan Kovačić	SSS
19. FlavioDlačić	SSS

- | | |
|-----------------------|-----|
| 20. Tomislav Levinger | SSS |
| 21. Marin Brčić | SSS |
| 22. Ranko Paskaš | SSS |
| 23. Dobrila Karamarko | NK |

7. Operativa - zvanje

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Mirko Kajkara | Vatrogasni časnik |
| 2. Danijel Crnović | Vatrogasac 1. klase |
| 3. Branko Vojniković | Vatrogasac 1. klase |
| 4. Emin Bohaček | Vatrogasac 1. klase |
| 5. Saša Mandić | Vatrogasac 1. klase |
| 6. Danijel Matušan | Vatrogasac 1. klase |
| 7. Saša Ranac | Vatrogasac 1. klase |
| 8. GaborMihailović | Vatrogasac 1. klase |
| 9. Mirko Knor | Vatrogasac 1. klase |
| 10. Miroslav Čavlek | Vatrogasac 1. klase |
| 11. ArsenioBudinić | Vatrogasac 1. klase |
| 12. Ivo Antoninić | Vatrogasac 1. klase |
| 13. Ivan Volarić | Vatrogasac 1. klase |
| 14. Marino Cum | Vatrogasac 1. klase |
| 15. Mario Bonić | Vatrogasac 1. klase |
| 16. Boris Tramontana | Vatrogasac 1. klase |
| 17. Ivan Kovačić | Vatrogasac 1. klase |
| 18. FlavioDlačić | Vatrogasac 1. klase |
| 19. Tomislav Levinger | Vatrogasac |
| 20. Marin Brčić | Vatrogasac |
| 22. Ranko Paskaš | Vatrogasac |
| 23. Tomislav Miočić | Mladi vatrogasac |

11. Tablično obrazloženje plana za 2017.

POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		
Financijski plan za 2017 godinu sa obrazloženjem		
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST		
Glava A09 JAVNA SIGURNOST		
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP		
		4.612.000,00
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.702.000,00
3		Rashodi poslovanja
31		Rashodi za zaposlene
3111	R0506	Plaće za redovan rad
		621.000,00
3121	R0474	Ostali rashodi za zaposlene <i>Regres / Božićnica</i> <i>Jubilarni nagrade (3 djelatnika)</i> <i>Dar djeci</i> <i>Sredstva predviđena u slučaju smrti</i> <i>Sredstva predviđena za odlazak u mirovinu</i>
		340.000,00 60.000,00 54.000 6.000,00 12.000 208.000
3132	R0475	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje <i>Sredstva iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije: 186.000,00</i>
		248.000,00
32		Materijalni rashodi
		483.000,00
3211	R0478	Službena putovanja
		10.000,00
3212	R0479	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život
		120.000,00
3213	R0480	Stručno usavršavanje zaposlenika <i>Prekvalifikacija vozača (pet vozača)</i>
		35.000,00
3224	R0483	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje <i>Potrebna je izgradnja montažne garaže u iznosu od 350.000.</i> <i>Ovaj iznos nije uvršten u Plan jer "probija" proračun koji je uputama zadan.</i> <i>Održavanje prostorija</i> <i>Materijal i održavanje vozila</i>
		85.000,00 35.000 50.000
3225	R0484	Sitni inventar i auto gume
		20.000,00
3232	R0486	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
		10.000,00
3237	R0491	Intelektualne i osobne usluge <i>Knjigovodstveni servis</i> <i>Ugovoreni poslovi zaštite na radu</i>
		40.000,00 34.000,00 6.000,00
3239	R0492	Ostale usluge <i>Usluge koje se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine</i>
		11.000,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
		63.000,00
3292	R0493	Premije osiguranja <i>Obvezno osiguranje vozila i brodice</i> <i>Kasko osiguranje zapovjednog vozila i brodice</i> <i>Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)</i> <i>Javna odgovornost prema trećim</i>
		68.000,00 35.000,00 7.000,00 13.000,00 13.000,00
3293	R0494	Reprezentacija
		10.000,00
3294	R0495	Članarine <i>Kartično poslovanje - INA</i>
		1.000,00
3299	R0496	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine</i>
		10.000,00
34		Bankarske usluge
		10.000,00
3431	R0527	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
		10.000,00
Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI		25.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4221	R0502	Uredska oprema i namještaj
		15.000,00
4227	R0532	Uređaji, strojevi i oprema <i>Zamjena dotrajale vatrogasne armature</i>
		10.000,00
UKUPNO		1.727.000,00

Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije			2.885.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.590.000,00
3111	R0506	Plaće za redovan rad	2.136.000,00
3114	R0507	Posebni uvjeti rada	220.000,00
3132	R0475	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	186.000,00
3133	R0476	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	48.000,00
32		Materijalni rashodi	295.000,00
3221	R0481	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3223	R0482	Energija	110.000,00
3227	R0517	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	95.000,00
3231	R0485	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00
3232	R0486	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00
3234	R0488	Komunalne usluge	10.000,00
UKUPNO			2.885.000,00

SVE UKUPNO			4.612.000,00
-------------------	--	--	---------------------

Grad participira			1.727.000,00
-------------------------	--	--	---------------------

12. Tekstualno obrazloženje plana proračuna

Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

3	Rashodi poslovanja	
31	Rashodi za zaposlene	1.209.000
3111	Plaće za redovan rad <i>Sredstva u iznosu od 2.136.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva sa ove pozicije u ukupnom iznosu od 2.757.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.</i>	621.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene <i>Jubilarnе nagrade (3 djelatnika) – isplata vezana za članak 68. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. Godine Regres / Božićnica Dar djeci - isplata vezana za članak 69. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. godine Naknada za odlazak u mirovinu (Gabor Mihailović)-isplata vezana za članak 80 stavak 5. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. godine.</i>	340.000
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje <i>Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva sa ove pozicije u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje.</i>	248.000
32	Materijalni rashodi	432.000
3211	Službena putovanja <i>Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, ...) .</i>	10.000
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život <i>Gradski prijevoz, Veli Lošinj, Čunski, Artatore i Cres.</i>	120.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika <i>Prekvalifikacija vozača (pet vozača)</i>	35.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje <i>Potrebna je izgradnja montažne garaže u iznosu od 350.000.</i> <i>Ovaj iznos nije uvršten u Plan jer "probija" proračun koji je uputama zadan.</i> <i>S obzirom na stanje vozila i potrebu za nabavu novih, određeno Procjenom i Planom zaštite od požara moramo vozila zaštititi i time im produžiti vijek trajanja dok se ne iznađe drugo rješenje. U protivnom, uzevši u obzir lokaciju, vozni park bi mogao izdržati još dvije godine.</i> <i>2017 godine izgradila bi se garaža za 4 vozila, a 2018 za preostalih 4.</i> <i>Zatražena sredstva nisu dostatna za izgradnju, ostatak bi se financirao iz drugih izvora.</i> <i>Održavanje prostorija. Materijal i dijelovi za održavanje vozila i vatrogasne tehnike(servisi i popravci).</i>	85.000
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Sredstva predviđena za popravak opreme i održavanje vatrogasnog doma.</i>	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge <i>Knjigovodstveni servis. Ugovoreni poslovi zaštite na radu.</i>	40.000

3239	Ostale usluge <i>Usluge koje se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.</i>	11.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično <i>Naknada za rad Upravnog vijeća</i>	63.000
3292	Premije osiguranja <i>Obvezno osiguranje vozila i brodice. Kasko osiguranje zapovjednog vozila i brodice. Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Javna odgovornost prema trećim...</i>	68.000
3293	Reprezentacija	10.000
3294	Članarine <i>Kartično poslovanje – INA</i>	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.</i>	10.000
34	Bankarske usluge	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
4221	Uredska oprema i namještaj <i>Zamjena dotrajalog stola i stolica u dežurani i trpezariji.</i>	15.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema <i>Zamjena dotrajale vatrogasne armature</i>	10.000
UKUPNO		1.727.000

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

31	Rashodi za zaposlene	2.590.000
3111	Plaće za redovan rad <i>Sredstva u iznosu od 621.000 iz rashoda za redovnu djelatnost i sredstva sa ove pozicije u ukupnom iznosu od 2.757.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.</i>	2.136.000
3114	Posebni uvjeti rada <i>Vatrogasci spadaju u rizičnu skupinu te im se na temelju Zakonom o vatrogastvu plaća beneficirani radni staž (12/15)</i>	220.000
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje <i>Sredstva u iznosu od 248.000 iz rashoda za redovnu djelatnost i sredstva sa ove pozicije u ukupnom iznosu od 436.000 čine iznos potreban za Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.</i>	186.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	48.000
32	Materijalni rashodi	295.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi <i>Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila, ...</i>	10.000
3223	Energija <i>Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku i troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine. Ophodnja vatrogasnog plovila u vrijeme povećana opasnosti od požara u ljetnom periodu.</i>	110.000
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća <i>U 2016. godini nabavljeno je 11 odjela za strukturalne požare. 2017. godine planira se još 11 odjele. S tim bi završili zamjenu starih i dotrajalih odjela.</i>	95.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza <i>Usluga telefona 193. Usluga uredskog telefona i fax-a VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju</i>	40.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.</i>	30.000
3234	Komunalne usluge <i>Opskrba vodom te odvoz otpada.</i>	10.000
UKUPNO	Iznos planiran za 2017. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2016. godinu.	2.885.000
SVE UKUPNO	Ukupan iznos planiran za 2017. godinu.	4.612.000
Grad participira	Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u navedenom iznosu.	1.727.000

