

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA MALI LOŠINJ**



URBROJ: 2213/33-124/12/17  
Mali Lošinj: 29.12.2017.

## **Financijski plan za 2018. godinu**

# 1. Tablični prikaz Financijskog plana za 2018.

POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			
<b>Financijski plan za 2018. godinu</b>			
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST			
Glava A09 JAVNA SIGURNOST			
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP			
			4.864.000
<b>Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>1.979.000</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.094.000</b>
3111	R0506	Plaće za redovan rad	583.000
3113		Plaće za prekovremeni rad	38.000
3121	R0474	Ostali rashodi za zaposlene	225.000
3132	R0475	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	248.000
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>418.000</b>
3211	R0478	Službena putovanja	10.000
3212	R0479	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	110.000
3224	R0483	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.000
3225	R0484	Sitni inventar i auto gume	20.000
3232	R0486	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000
3237	R0491	Intelektualne i osobne usluge	62.000
3239	R0492	Ostale usluge	10.000
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000
3293	R0494	Reprezentacija	10.000
3294	R0495	Članarine	1.000
3299	R0496	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000
<b>34</b>		<b>Bankarske usluge</b>	<b>15.000</b>
3431	R0527	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000
<b>Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI</b>			<b>1.527.000</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>452.000</b>
4212		Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	400.000
4221	R0502	Uredska oprema i namještaj	15.000
4227	R0532	Uređaji, strojevi i oprema	30.000
4231		Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.000
<b>UKUPNO</b>			<b>1.979.000</b>
<b>Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije</b>			<b>2.885.000</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.610.000</b>
3111	R0506	Plaće za redovan rad	2.004.000
3113		Plaće za prekovremeni rad	132.000
3114	R0507	Posebni uvjeti rada	220.000
3132	R0475	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	186.000



3133	R0476	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	48.000
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>275.000</b>
3221	R0481	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000
3223	R0482	Energija	80.000
3227	R0517	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000
3231	R0485	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000
3232	R0486	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.000
3234	R0488	Komunalne usluge	12.000
3292	P0565	Premije osiguranja	45.000
<b>UKUPNO</b>			<b>2.885.000</b>

<b>SVE UKUPNO</b>			<b>4.864.000</b>
-------------------	--	--	------------------

<b>Grad participira</b>			<b>1.979.00</b>
-------------------------	--	--	-----------------

## 2. Obrazloženje Financijskog plana za 2018. godinu

### Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

#### 3 Rashodi poslovanja

##### 31 Rashodi za zaposlene

- 3111 Plaće za redovan rad  
*Sredstva u iznosu od 2.004.000 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 redovan rad.*  
*Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.*
- 3121 Ostali rashodi za zaposlene  
*Jubilarne nagrade (3 djelatnika) – isplata vezana za članak 68. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. godine*  
*Regres / Božićnica u visini neoporezivog iznosa*  
*Dar djeci - isplata vezana za članak 69. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. godine*  
*Ne isplaćena naknada za odlazak u mirovinu-isplata vezana za članak 80 stavak 5. Kolektivnog ugovora od 16. srpnja 2013. Godine za Stojana Stanišljevića.*  
*Naknada u slučaju smrti roditelja,....*
- 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.*



- 32 Materijalni rashodi**
- 3211 Službena putovanja  
*Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, ...).*
- 3212 Naknade za prijevoz  
*Gradski prijevoz, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres*
- 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  
*Stručni seminar u Opatiji, osposobljavanje vatrogasaca za pružanje medicinske pomoći, ostala usavršavanja zapovjednika i vatrogasaca*
- 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  
*Zamjena škura / grilja na zgradi postrojbe  
Nova fasada  
Uređenje radionice (žbukanje zidova, struja, voda, pločice, ....  
Održavanje prostorija.  
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.*
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  
*Sredstva predviđena za popravak opreme i održavanje vatrogasnog doma.  
Usluge servisiranja vatrogasne opreme, vatrogasnih vozila i održavanje vatrogasnog doma i parkirališta*
- 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.*
- 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  
*Naknade za rad Upravnog vijeća*
- 3293 Repräsentacija
- 3294 Članarine  
*Kartično poslovanje – INA*
- 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**
- 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 planirana je montažna garaža za 4 vozila.  
U 2019. godini planirana je montažna garaža za 4 vozila.*
- 4221 Uredska oprema i namještaj  
*Namještaj za ured zapovjednika*



- 4227 Uređaji, strojevi i oprema  
*Nabava motornih pila, električne pumpe, električna pumpa u ex izvedbi i boce za zrak*
- 4231 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu  
*Prikolica za vatrogasnu opremu koja se koristi na vatrogasnoj brodici*

### **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 izravnjanja 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 izravnjanja 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 redovan 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 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  
*Sredstva u iznosu od 186.000 iz tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 248.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinosi za obvezno osiguranje.  
Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.*
- 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti  
*Zakonska obveza ustanove*

#### **32 Materijalni rashodi**

- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  
*Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila, ...*
- 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  
*Nabava majica i košulja kratkih rukava za ljetni period  
Nabava rukavica za tehničke intervencije  
Zamjena oštećene radne i zaštitne opreme*
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  
*Usluga telefona 193.  
Usluga uredskog telefona i fax-a  
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).*



**UKUPNO**

Iznos planiran za 2018. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2017. godinu i naputku grada: URBROJ 2213/01-02-17-1 od 18. kolovoza 2017. Godine.

Iznos predviđen smjernicama: 4.545.000  
Stvarne potrebe: 4.864.000  
Razlika: 279.000

Montažna garaža: 400.000  
Predviđeno iz vlastitog plana: 121.000  
Grad participira: 279.000

**Grad participira**

**Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2017. Godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.700.000 međutim, zbog izgradnje neophodne montažne garaže taj iznos je 1.979.000.**

### 3. 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 sljedeći 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

### 4. Procjena nepredviđenih rashoda i rizika

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika je da mogu nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiše, poplava,...) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike te porasta prekovremenih sati djelatnika u vatrogasnoj postrojbi. Uslijed teške ekonomske situacije i pada prihoda u Gradu može doći u pitanje nabava određene opreme i obavljanje redovne djelatnosti postrojbe.



## 5. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Financijski plan

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
- Proračun Grada za razdoblje od 2017. do 2019. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada za razdoblje od 2018. do 2020. godine

## 6. Ostala dokumentacija

- a. Financijski plan – Plan rashoda i izdataka po klasifikacijama – obrazac JLP/R/S FP-Ril
- b. Procjenu prihoda i primitaka za 2018.-obrazac JLP/R/S FP-PiP 1
- c. Procjenu prihoda i primitaka za 2018. i 2019. –obrazac JLP/R/S FP-PiP 2

