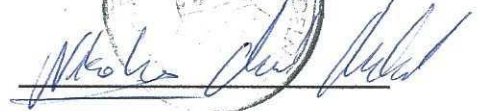


Na temelju odredbe čl. 21. Statuta, Upravno vijeće JVP Grada Delnica na sjednici 28.12.2020. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICE ZA 2021. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

**Predsjednik UV JVP Grada Delnica**



**Nikolina Čuić Muhvić, dipl. iur., v.r.**

**I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2021. godinu i projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.133.598</b>	<b>2.124.108</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.133.598	2.124.108	2.147.608	2.147.608
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.133.598	2.147.608	2.147.608	2.147.608
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>		

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

NAZIV		PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI (6 + 7)</b>		<b>2.133.598</b>	<b>2.124.108</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.133.598</b>	<b>2.124.108</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji				
6	im nije nadležan	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
64					
1	Prihodi od financijske imovine	1	1	1	1
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65					
2	Prihodi po posebnim propisima	0	0		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66					
1	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>2.128.597</b>	<b>2.119.107</b>	<b>2.119.107</b>	<b>2.119.107</b>
67					
1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.128.597	2.119.107	2.119.107	2.119.107
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68					
3	Ostali prihodi	0	0	0	0
<b>UKUPNI RASHODI (3 + 4)</b>		<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.083.833</b>	<b>2.137.783</b>	<b>2.137.783</b>	<b>2.137.783</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.853.468</b>	<b>1.886.368</b>	<b>1.886.368</b>	<b>1.886.368</b>
31					
1	Plaće (Bruto)	1.479.568	1.479.568	1.479.568	1.479.568
31					
2	Ostali rashodi za zaposlene	38.900	71.800	71.800	71.800
3	Doprinosi na plaće	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.871</b>	<b>248.921</b>	<b>248.921</b>	<b>248.921</b>
32					
1	Naknade troškova zaposlenima	22.100	22.100	22.100	22.100
32					
2	Rashodi za materijal i energiju	54.063	52.663	52.663	52.663
32					
3	Rashodi za usluge	145.382	144.132	144.132	144.132
32					
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.326	30.026	30.026	30.026
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>
34					
3	Ostali financijski rashodi	2.494	2.494	2.494	2.494
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38					
3	Kazne, penali i naknade štete	0	0		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.765	9.825	9.825	9.825
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
41					
2	Nematerijalna imovina	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
42					
2	Postrojenja i oprema	49.765	9.825	9.825	9825

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0		0
84	Primici od zaduživanja	0	0		0
84	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih				
4	financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	
<b>NETO FINANCIRANJE (8 - 5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

92	Rezultat poslovanja		23.500	0	0
92					
2	Višak/manjak prihoda		23.500	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





VR02251	4400	4123	Licence	0	0	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		
		422	Postrojenja i oprema	49.765	9.825	9825
VR02252	4400	4221	Uredska oprema i namještaj			
VR02253	4400	4222	Komunikacijska oprema			
VR02254	4400	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
VR02302	7300	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
VR02255	4400	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
			Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA			
K128008	0320	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
	8200	4231	Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR			
K128009	0320	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
		412	Nematerijalna imovina			
	9440	4124	Ostala prava	5.001	28.501	28501
		42	Vlastiti rashodi	1.390	1.390	
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	
	32313	439	Poštarina	110	110	
	32211	439	Uredski materijal	1.801	2.000	
	32931	439	Reprezentacija	900	900	
	32216	439	Materijal za higijenske potrebstine	300	300	
	32241	439	Materijal za održavanje	300	23.501	
	32299	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200		
	32119		Ostali troškovi na sl. putu			
			<b>UKUPNO:</b>	<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>
						<b>2.147.608</b>

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1100	Opći prihodi i primici				
1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.141	1.974.141	1.974.141	1.974.141
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5001	28.501	28501	28501
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	153.656	144.966	144.966	144.966
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		0	0	0
7300	Prihodi od prodaje nefin.imovine i nakn.od osiguranja				
8200	Namjenski primici	0	0		0
9440	Višak - prihodi za posebne namjene	0		0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>

#### Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine, koji čini sastavni dio ovoga Financijskog plana planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>			9825	9.825	9.825
412	Nematerijalna imovina				
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema				
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
<b>Kapitalni projekt: oprema</b>		49.765	9.825	9825	9825
4237	Oprema	49.765	9.825	9.825	9.825
<b>Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR</b>			0	0	0
412	Nematerijalna imovina		0	0	0
4124	Ostala prava				
<b>UKUPNO:</b>		<b>49.765</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.



## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Poglavarstvo Grada Delnica, na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93), članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 106/99) te članka 30. Statuta Grada Delnica (Službene novine Županije Primorsko-goranske 7/94, 24/97), na sjednici održanoj 09. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice, (kao nasljednice Vatrogasne Ispostave Delnice Ministarstva unutarnjih poslova –Policijske uprave Primorsko-goranske).

Naziv postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica, sa sjedištem u Delnicama, Supilova 78.

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od 3 člana.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- 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,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada Delnica središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada. Smještena je na istoj adresi kao i DVD Delnice. Adresa JVP Grada Delnica je Supilova ulica 78, Delnice.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

JVP Delnice središnja je postrojba za Grad Delnica s područjem odgovornosti i područjem djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba Vrste 1 sukladno članku 12. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994).

### OBRAZLOŽENJE PRIHODA

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA A 2023.
Izvor:	1100	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>153.656</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	153.656	144.966	144.966	144.966
Izvor:	1200	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.974.141	1.974.141	1.974.141	1.974.141
Izvor:	3100	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
VP00132	64132	Kamate na depozite po viđenju				
VP00259	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	5.000	5.000	5000	5000
VP00135	68311	Ostali prihodi				
Izvor:	4400	<b>Prihodi za posebne namjene - prorač.korisnici</b>				
Izvor:	5710	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>				
VP00363	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				
Izvor:	7300	<b>Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja</b>				
VP00164	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				
Izvor:	9440	<b>Višak - prihodi za posebne namjene</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
VP00396	9221	Višak prihoda poslovanja	0	23.500	0	0
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:</b>			<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>

**Opći prihodi i primici** – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Delnica za dio iznad minimalnog državnog standarda.

**Prihodi za decentralizirane funkcije** obuhvaćaju sredstva koja se Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi odobravaju Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnica.

**Vlastiti prihodi** – obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga te ostale prihode.

**Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete** – obuhvaćaju prihode ostvarene od osiguranja, po prijavama štetnih događaja.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776,127	1.776,727	1.776,727	1.776,727
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	197.414	197.414	197.414
Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>153.65</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	109.641	109.641	109.641
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	26.750	25.500	25.500	25.500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	49.675	9.825	9.825	9.825
VLASTITA SREDSTVA	5.001	28.501	28501	28501
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.133.598</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>	<b>2.147.608</b>

### NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini ("Narodne novine" broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021.-2023. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2021.-2023. godine.

#### CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2021.-2023. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>	<b>1.974.141</b>
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.776.727	1.776.727	1.776.727
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	197.414	197.414	197.414

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Delnica** – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Delnica** – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Delnica.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (11/19),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica,, ("Službene novine Primorsko-goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 08/20 i 09/20),
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021.-2023. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2021.-2023.godine.

**CILJ PROGRAMA:**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u komunikacijsku opremu omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

**SHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2023. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 13 zaposlenika sa zapovjednikom. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Budući da JVP Grada Delnica nema potpisan Kolektivni ugovor, pomoći i potpore planirani su samo za: rođenje djeteta, uskrnicu, regres, darove za djecu te Božićnicu.

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>153.656</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>	<b>144.966</b>
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	109.641	109.641	109.641
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	26.750	25.500	25.500	25500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	49.765	9.825	9825	9825
VLASTITA SREDSTVA	5.001	28.501	28501	28501

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Delnica. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za opremanje i kupnju tehničke opreme.

**Aktivnost: Kapitalna ulaganja** – Sredstva su osigurana iz proračuna Grada Delnica za opremanje i kupnju tehničke opreme.

**Vlastita sredstva** - Sredstva iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, koja su se tijekom zadnjih godina akumulirala, a namjenjena su za kupnju materijalne i tehničke opreme.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

### Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	30	30

### Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

### Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

## FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU

### PRIHODI

u kunama

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2021.
<b>Izvor:</b>	<b>1100</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>144.966</b>
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	144.966
<b>Izvor:</b>	<b>1200</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.974.141</b>
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.974.141
<b>Izvor:</b>	<b>3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>0</b>
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	28.500
VP00135	64312	Kamate na depozite poviđenju	1
VP00135	68311	Ostali prihodi	0
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:</b>			<b>2.147.608</b>

### RASHODI

u kunama

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2021.
<b>1279</b>	<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>					<b>1.974.141</b>
<b>A127901</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.776.727</b>
				<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.776.727</b>
				<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.402.427</b>
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad	0
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad	0
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0
				<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.300</b>
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.300
				<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>335.000</b>
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000
<b>A127902</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>197.414</b>
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194.920</b>
				<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.100</b>
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.100
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000
				<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.353</b>
		PR01594	1200	32231	Električna energija	4.359
		PR02233	4400	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.694
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	300
				<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.467</b>
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.100
		PR02234	4400	32311	Usluge telefona	17.694
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	3.694
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	644
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	94.200
		PR03683	4400	3236	Ostale računalne usluge	2.100
		VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494

1280		Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA		144.966
A128001	0320		<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>109.641</b>
		31	Rashodi za zaposlene	109.641
		311	Plaće (Bruto)	77.141
	PR00941	1100 3111	Plaće za redovan rad	0
	VR03901	4400 3111	Plaće za redovan rad	0
	VR02221	4400 3112	Plaće u naravi	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500
	VR02223	4400 3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500
		313	Doprinosi na plaće	0
	VR02224	4400 3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0
	VR03166	4400 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0
A128003	0320		<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>25.500</b>
		32	Materijalni rashodi	25.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	
	VR02225	4400 3211	Službena putovanja	
	VR02226	4400 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	
	VR02227	4400 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	
		322	Rashodi za materijal i energiju	9.825
	VR02228	4400 3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	
	VR02229	4400 3222	Materijal i sirovine	9.825
	VR03902	9440 3223	Energija	
	VR02231	4400 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR03903	9440 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR02232	4400 3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03904	9440 3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03475	9440 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	
		323	Rashodi za usluge	25.500
	VR02234	4400 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
	VR02235	4400 3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	
	VR02236	4400 3233	Usluge promidžbe i informiranja	
	VR02237	4400 3234	Komunalne usluge	
	VR02241	3100 3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500
	VR03683	4400 3238	Računalne usluge	
	VR02242	3100 3239	Ostale usluge	
	VR03340	4400 3239	Ostale usluge	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0
	VR02244	3100 3292	Premije osiguranja	0
	VR02245	3100 3293	Reprezentacija	0
	VR02246	3100 3295	Pristojbe i naknade	0
		34	Financijski rashodi	
		343	Ostali financijski rashodi	
	VR02247	3100 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	
	VR02248	3100 3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	
	VR02249	3100 3433	Zatezne kamate	
K128007	0320		<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>0</b>
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0
		412	Nematerijalna imovina	0
	VR02251	4400 4123	Licence	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0
		422	Postrojenja i oprema	9.825
	VR02252	4400 4221	Uredska oprema i namještaj	
	VR02253	4400 4222	Komunikacijska oprema	
	VR02254	4400 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0
	VR02302	7300 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0
	VR02255	4400 4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0

	<b>42</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>28.501</b>
32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390
32313	439	Poštarina	300
32211	439	Uredski materijal	110
32931	439	Reprezentacija	2.000
32216	439	Materijal za higijenske potrebstine	900
32241	439	Materijal za održavanje	300
32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.501

---

**UKUPNO:**

**2.147.608**

---

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Od ukupnog proračunskog iznosa od 2.147.608,00 iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 144.966,00 kn, iz Državnih sredstava 1.974.141,00 kn, te 28.501,00 kn vlastita sredstva.

Iz proračuna 144.966,00 kn Grada Delnica, 9.825,00 kn predviđeno je za kupnju opreme, tj. agregeta za struju.

Javna vatrogasna postrojba Delnice nema sklopljen Kolektivni ugovor koji bi osiguravao sredstva za Božićnicu, Uskrnicu, darove za djecu, regres, te ih osigurava iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi su racionalni tijekom godina, te se s navedenim sredstvima planira održavati minimalno tekuće poslovanje ustanove, najma prostora, održavanja objekta, opreme i vozila. Na ovu vrstu rashoda direktno utječe moguće ostvarenje rizika koje rezultira povećanjem rashoda, međutim ne postoje parametri pomoću kojih bi se planirala moguća pojava rizika odnosno povećanje rashoda.