

Na temelju odredbe čl. 24. Statuta, Vatrogasno vijeće JVP Grada Delnica na sjednici 28.12.2021. godine, donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICE ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Predsjednik VV JVP Grada Delnica



Marijan Štimac, dipl. Ing. sig.

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2022. godinu i projekcije za 2023. godinu i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.124.108	2.266.883	2.190.383	2.190.383
PRIHODI POSLOVANJA	2.124.108	2.266.883	2.190.383	2.190.383
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
RASHODI POSLOVANJA	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	23.500	23.500		

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	23.500	23.500	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	23.500	23.500	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	23.500	23.500	0	0
--	---------------	---------------	----------	----------

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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

NAZIV		PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNI PRIHODI (6 + 7)		2.124.108	2.166.883	2.190.383	2.190.383
6	Prihodi poslovanja	2.124.108	2.266.883	2.190.383	2.190.383
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0
63	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji				
6	im nije nadležan	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	1	1	1	1
64	Prihodi od financijske imovine	1	1	1	1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0
65	Prihodi po posebnim propisima	0	0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih				
1	usluga	5.000	13.000	36.500	36.500
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.119.107	2.253.882	2.253.882	2.253.882
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	2.119.107	2.253.882	2.253.882	2.253.882
1	redovne djelatnosti proračunskih korisnika				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0
68	Ostali prihodi	0	0	0	0
3					
UKUPNI RASHODI (3 + 4)		2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	1.886.368	1.925.218	1.925.218	1.925.218
31	Plaće (Bruto)	1.479.568	1.504.618	1.504.618	1.504.618
31	Ostali rashodi za zaposlene	71.800	85.600	85.600	85.600
3	Doprinosi na plaće	335.000	335.000	335.000	335.000
32	Materijalni rashodi	248.921	254.571	254.571	254.571
32	Naknade troškova zaposlenima	22.100	31.400	31.400	31.400
32	Rashodi za materijal i energiju	52.663	39.463	39.463	39.463
32	Rashodi za usluge	144.132	144.932	144.932	144.932
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.026	38.776	38.776	38.776
34	Financijski rashodi	2.494	2.494	2.494	2.494
34	Ostali financijski rashodi	2.494	2.494	2.494	2.494
38	Ostali rashodi	0	0	0	0
38	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0
3					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.825	108.100	8.100	8.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
41					
2	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
42					
2 i3	Postrojenja i oprema te teretna vozila	9.825	108.100	8.100	8.100

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA					1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
A127901	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
				31	Rashodi za zaposlene	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
				311	Plaće (Bruto)	1.402.427	1.397.477	1.397.477	1.397.477
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad				
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad				
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada				
				312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700	53.100	53.100	53.100
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.700	53.100	53.100	53.100
				313	Doprinosi na plaće	335.000	335.000	335.000	335.000
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000	120.000	120.000	120.000
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000	215.000	215.000	215.000
A127902	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064
				32	Materijalni rashodi	195.520	192.570	192.570	192.570
				321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	31.400	31.400	31.400
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.100	16.400	16.400	16.400
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	15.000	15.000	15.000
				322	Rashodi za materijal i energiju	51.953	38.153	38.153	38.153
		PR01594	1200	3223	Električna energija	4.359	4.359	4.359	4.359
		PR02233	4400	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.694	31.694	31.694	31.694
		PR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	900	2.100	2.100	2.100
				323	Rashodi za usluge	121.467	123.017	123.017	123.017
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.135	3.135	3.135	3.135
		PR02234	4400	3231	Usluge telefona,	17.694	17.894	17.894	17.894
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	3.694	3.694	3.694	3.694
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	644	644	644	644
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	94.200	94.200	94.200	94.200
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge WEB	2.100	2.200	2.200	2.200
		PR01595	1200	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja		500	500	500
		PR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494	2.494	2.494	2.494
				42	RAČUNALNE USLUGE				
				329	Osiguranje imovine		750	750	750

1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA					144.966	273.241	173.241	173.241
A128001	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	109.641	139.641	139.641	139.641
				31	Rashodi za zaposlene	109.641	139.641	139.641	139.641
				311	Plaće (Bruto)	77.141	107.141	77.141	77.141
				312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500	32.500	65.000	65.000
32500		VR02223	4400	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500	32.500	65.000	65.000
A128003	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
				32	Materijalni rashodi	25.500	25.500	25.500	25.500
				321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
		VR02225	4400	3211	Službena putovanja	0	0	0	0
		VR02226	4400	3212			0	0	0
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0			
		VR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0
				322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	0	0	0	0
		VR02229	4400	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0
		VR02231	4400	3224		0	0	0	0
					Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
		VR03903	9440	3224		0	0	0	0
					Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
		VR02232	4400	3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0
		VR03475	9440	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0
				323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	25.500	25.500
		VR02234	4400	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0
		VR02235	4400	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0	0	0	0
		VR02236	4400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0
		VR02237	4400	3234	Komunalne usluge	0	0	0	0
		VR03890	4400	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500	25.500	25.500	25.500
		VR03683	4400	3238	Računalne usluge	0	0	0	0
		VR03905	9440	3239	Ostale usluge	0	0	0	0
		VR02249	3100	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0
K128007	0320				Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE				
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
				412	Nematerijalna imovina				
		VR02251	4400	4123	Licence	0	0	0	0
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vozilo	0	108.100	8.100	8.100

			422	Postrojenja i oprema	9.825	108.100	8.100	8.100
		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				
K128008	0320			Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
		8200	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K128009	0320			Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR				
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
			412	Nematerijalna imovina				
		9440	4124	Ostala prava				
			42	Vlastiti rashodi	5.001	36.501	36.501	36.501
		32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390	1.390	1.390	1.390
		32313	439	Poštarina	300	300	300	300
		32211	439	Uredski materijal	110	110	110	110
		32931	439	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000	2.000
		32216	439	Materijal za higijenske potrebstine	900	900	900	900
		32241	439	Materijal za održavanje	300	300	300	300
		32299	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.501	31.501	31.501	31.501
		32119		Ostali troškovi na sl. putu				
UKUPNO:					2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1100	Opći prihodi i primici				
1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.501	36.501	36.501	36.501
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	144.966	273.241	173.241	173.241
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	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
UKUPNO:		2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2022.-2024. 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 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE		9.825	108.100	8.100	8.100
412					
4123					
422					
4221					
4222					
4223					
4225					
Kapitalni projekt: oprema RAČUNALNS		9.825	8.100	8.100	8.100
4237			8.100		
		9.825	100,000	8.100	8.100
Kapitalni projekt: teretno vozilo			0	0	0
412	Nematerijalna imovina		0	0	0
4124	Ostala prava				
UKUPNO:		49.765	108.100	8.100	8.100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. 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 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	144.966	273.241	173.241	173.241
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	144.966	273.241	173.241	173.241
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.001	36.501	36.501	36.501
VP00132	64132	Kamate na depozite po viđenju	1	1	1	1
VP00259	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	5.000	36.500	36.500	36.500
VP00135	68311	Ostali prihodi				
Izvor:	4400	Prihodi za posebne namjene - prorač.korisnici				
Izvor:	5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici				
VP00363	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				
Izvor:	7300	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja				
VP00164	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				
Izvor:	9440	Višak - prihodi za posebne namjene	0	0	0	0
VP00396	9221	Višak prihoda poslovanja	0	23.500	0	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

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 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064
Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	144.966	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	9.825	8.100	8.100	8.100
VLASTITA SREDSTVA	5.001	36.501	36.501	36.501
UKUPNO:	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

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 2021. godini ("Narodne novine" broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.-2024. godine.
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024. 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 2021. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064

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 STANDARDRA**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 2021. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.-2024. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024.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 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	144.966	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	103.241	103.241	103.241
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	9.825	108.100	8.100	8.100
VLASTITA SREDSTVA	5.001	36.501	36.501	36.501

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 namijenjena 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022. GODINU

PRIHODI

u kunama

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2022.
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	273.241
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	273.241
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.980.641
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.979.341
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	36.501
VP00135	64312	Kamate na depozite poviđenju	1
VP00135	68311	Ostali prihodi	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.190.383

RASHODI

u kunama

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2022.
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA					1.979.341
A127901	0320			31	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.577
				311	Rashodi za zaposlene	1.785.577
				311	Plaće (Bruto)	1.397.477
		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
				312	Ostali rashodi za zaposlene	53.100
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.100
				313	Doprinosi na plaće	335.000
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000
A127902	0320			32	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	195.064
				32	Materijalni rashodi	192.570
				321	Naknade troškova zaposlenima	31.400
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.400
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000
				322	Rashodi za materijal i energiju	38.153
		PR01594	1200	32231	Električna energija	4.35
		PR02233	4400	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.694
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	2.100
				323	Rashodi za usluge	123.017
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.135
		PR02234	4400	32311	Usluge telefona	17.894
		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	3238	Ostale računalne usluge	2.200
		VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494

1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA				273.241
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.241
			31	Rashodi za zaposlene	173.241
			311	Plaće (Bruto)	107.141
	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			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500
			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	108.100
	VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	108.100
	VR02229	4400	3222	Materijal i sirovine	
	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			Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	0
			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	8.100
	VR02252	4400	4236	Vozilo teretno	100,000
	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

	42	Vlastiti prihodi	36.501
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	31.501

UKUPNO:

2.290.383

OBRAZLOŽENJE:

Od ukupnog proračunskog iznosa od 2.290.383,00 iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 273.241,00 kn, iz Državnih sredstava 1.980.641,00 kn, te 36.501,00 kn vlastita sredstva.

U odnosu na prošlu godinu povećana su sredstva za zaposlene i to regres za godišnji odmor u iznosu 500,00 kn po djelatniku a sredstvima iz proračuna Grada Delnica povećava se osnovna bruto plaća radnika za 2 %.

Također za 2022.godinu iz proračuna Grada Delnice osigurao je 100.000,00 kn za nabavu vatrogasnog vozila što je kapitalno ulaganje,,a Grad Delnice će to financirati iz vlastitih sredstava.Tih 100.000,00 kn neće biti dovoljno za nabavu spomenutog vozila te će ga Grad Delnice dijelimično financirati.

Značajnija promjena je što smo povećali iznos za tečajeve i stručne ispite za 10.000,00 kn imajući u vidu moguće doškoloavanje djelatnika, iz tog razloga morali smo smanjiti sredstva za kupnju službene radne i zaštitne opreme.

U plan je također stavljena kupnja računalne opreme u iznosu 8.100,00 kn.

Javna vatrogasna postrojba Delnice nema sklopljen Kolektivni ugovor koji bi osiguravao sredstva za Božićnicu, Uskrsnicu, 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.

Najam vatrodjavne centrale iznosi 1.220,00 kn mjesečno što se financira iz vlastitih sredstava. Novčana sredstva koja za tu svrhu ostvarujemo od usluge nadzora iznose 500,00 kn mjesečno što ni približno ne pokriva troškove pa razliku namirujemo iz viška prethodnih godina. Nadamo se da će se povećati broj korisnika kako bi se ta razlika troškova smanjila odnosno ostvarila dobit.