IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE

ZA

**III. IZMJENE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2018.**

**S PROJEKCIJOM 2019. -2020. GODINU**

**UVOD**

Javna vatrogasna postrojba osnovana je Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice Klasa:214-01/99-01/09; Ur.br. 2107/01-02-99-3 od 23. prosinca 1999. godine, kao javna ustanova temeljem Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99 ) i Zakona o ustanovama ( NN 76/93 i 29/97 ), kao pravni slijednik Vatrogasne ispostave Crikvenica – organizacijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske .

*Područje odgovornosti i djelovanja, osnovni poslovi i zadaci*

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice sukladno Planu zaštite od požara za područje Grada Crikvenice je područje JLS - Grad Crikvenica. Zadaće Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice sukladno navedenom Planu su:

* gašenja požara i spašavanja 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,
* sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
* sudjelovanje u Programu aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od požara Vlade RH,
* sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama i izvan područja djelovanja na zapovijed nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno odredbama Zakona i propisa donijetih na temelju istog,
* sudjelovanje u intervencijama koje su od državnog značaja na temelju zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH sukladno odredbama Zakona i propisa donijetih na temelju istog,
* sudjelovati na specijaliziranim obukama i tečajevima u zemlji i izvan zemlje,
* te obavljanje i drugih poslova u okviru svojim organizacijsko-tehničkih i zakonskih mogućnosti.

# Temeljen članka 1. Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10 ), vatrogasna djelatnost obavlja se kao javna služba te je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

*Financiranje postrojbe*

**1. dio**

Javna vatrogasna postrojba izvršavala je svoj financijski plan za prvo polugodište tekuće godine unutar Proračuna Grada Crikvenice u okviru razdjela 003 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, **Glava 00302** Javna vatrogasna postrojba, Proračunski korisnik 30226.

**2. dio**

U drugom polugodištu, izmjenom ustroja Gradske uprave, gore navedeni Upravni odjel podijeljen je na dva Odjela te je Javna vatrogasna postrojba smještena unutar Proračuna Grada Crikvenice u okviru razdjela 004 Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, **Glava 00402** Javna vatrogasna postrojba, Proračunski korisnik 30226.

Ove Izmjene financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice temeljene su na veličinama iz financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice za II. Izmjene Proračuna Grada Crikvenice te se predlažu za III. Izmjene Proračuna Grada Crikvenice.

**FINANCIJSKI PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. |
| **PRIHODI GRAD** | 2.882.759,01 | 0,00 | 2.882.759,01 |
| **PRIHODI OSTALO**  | 380.230,00 | 0,00 | 380.230,00 |
|  |   |   |   |
| **RASHODI GRAD** | 2.749.775,00 | 0,00 | 2.749.775,00 |
| **RASHODI  OSTALO**  | 380.230,00 | 0,00 | 380.230,00 |
|  |   |   |   |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD** | -132.984,01 | 0,00 | 0,00 |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   |   |   |
| **REZULTAT GRAD** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **REZULTAT OSTALO**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Financijski plan za 2018. godinu planiran je kroz dva programa i to:

* PROGRAM 4103 - Program zaštite od požara
* PROGRAM 1801 - Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu

Program 4103 – Program zaštite od požara dijeli se na dvije aktivnost:

* Redovna djelatnost JVP (A410301)
* Sezonska djelatnost vatrogastva (A410303).

Program 1801 – Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu, planira se i ostvaruje kroz jedan kapitalni projekt i to: K180101 - Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**1. dio**

***GLAVA 00302*** - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : 30226 JVP GRADA CRIKVENICE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA |  |  |  |  |  |  |
| PRORAČUNSKI KORISNIKJVP GRADA CRIKVENICE | 2.846.621,64 | 3.130.005,00 | -1.738.610,77 | 1.391.394,23 | 3.249.769,00 | 3.053.830,00 |

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE | 2.846.621,64 | 3.130.005,00 | -1.738.610,77 | 1.391.394,23 | 3.249.769,00 | 3.053.830,00 |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 2.820.139,14 | 3.087.263,00 | -1.695.868,77 | 1.391.394,23 | 3.220.331,00 | 3.023.623,00 |
| Program 1801KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU | 26.482,50 | 42.742,00 | -42.742,00 | 00,00 | 29.438,00 | 30.207,00 |

**PROGRAM 4103 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMI | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 2.820.139,14 | 3.087.263,00 | -1.695.868,77 | 1.391.394,23 | 3.220.331,00 | 3.023.623,00 |

**Opis programa**

Aktivnosti Redovna djelatnost JVP :

* Rashodi za zaposlene na nivo prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice ( od 04.12.2014. godine )
* Materijalni rashodi minimalnog tekućeg poslovanja ustanove, upotpunjeni potreba održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

Aktivnost Sezonska djelatnost vatrogastva :

* omogućava dodatno zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Dio realizacije aktivnosti Redovna djelatnost JVP ostvaruje se temeljem čl. 58. a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,139/04. – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10.) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za pojedinu godinu. Odluka za 2018. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 7/2018 od 19.01.2018. godine te su ove izmjene financijski plan Postrojbe usklađene s istom, a vezano za rashode po Izvoru: Prihodi za decentralizirane funkcije-vatrogastvo.

Preostali dio temelji se na odredbama Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice te minimalnog tekućeg poslovanja ustanove, upotpunjavanjem potreba održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

Aktivnost Sezonska djelatnost vatrogastva (zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca) temelje se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ovom Programu došlo je do smanjenja rashoda odnosno veličine u III. izmjenama Plana odgovaraju rashodima koji su ostvareni u prvom polugodištu tekuće godine tj. u periodu u kojem je Javna vatrogasna postrojba izvršavala svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Crikvenice u okviru razdjela 003 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, **Glava 00302.**

**Ciljevi programa**

Dio Programa ( aktivnost A410301 ) usmjeren je na održavanje minimalnog tekućeg poslovanja ustanove te ispunjavanje obveza iz kolektivnog ugovora radnika. Pored rashoda za zaposlene, kroz Program financira se održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti.

Dio Programa ( aktivnost A410303 ) usmjeren je na podizanje operativne sposobnosti postrojbe tijekom ljetne požarne sezone te se kroz isti financiraju rashodi za 4 sezonska vatrogasca.

**Izvori financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 2.820.139,14 | 3.087.263,00 | -1.695.868,77 | 1.391.394,23 | 3.220.331,00 | 3.023.623,00 |
| *Aktivnost A410301* *REDOVNA* *DJELATNOST JVP* | 2.678.089,08 | 2.943.799,00 | -1.586.831,96 | 1.356.967,04 | 3.076.157,00 | 2.880.867,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIR. FUNKCIJE - VATROGASTVO | 2.002.877,00 | 2.070.266,00 | -734.929,00 | 1.335.337,00 | 2.002.877,00 | 2.002.877,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA  | 583.105,94 | 607.688,00 | -587.105,46 | 20.582,54 | 788.935,00 | 607.345,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 85.106,14 | 91.615,00 | -90.567,50 | 1.047,50 | 96.475,00 | 96.415,00 |
| Izvor DONACIJE ZA PRORAČUN. KORISNIKE | 7.000,00 | 174.230,00 | -174.230,00 | 0,00 | 187.870,00 | 174.230,00 |
| *Aktivnost A410303* *SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA* | 142.050,06 | 143.464,00 | -109.036,81 | 34.427,19 | 144.174,00 | 142.756,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 70.575,70 | 71.732,00 | -54.518,40 | 17.213,60 | 72.087,00 | 71.378,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 71.474,36 | 71.732,00 | -54.518,41 | 17.213,59 | 72.087,00 | 71.378,00 |

Izvori Pomoći za proračunske korisnike sastoje se od pomoći iz općinskog proračuna (Vinodolska općina) temeljem Sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti na području Vinodolske općine, pomoći iz proračuna Vatrogasne zajednice županije za djelomično financiranje sezonske djelatnosti vatrogastva (sredstva iz Programa aktivnosti s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija – pomoć iz županijskog proračuna).

Sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti s Vinodolskom općinom potpisuje se svake godine te je stalan izvor pomoći. Pomoć iz proračuna Vatrogasne zajednice županije za djelomično financiranje sezonske vatrogasne službe ovisi o Programu vlade RH te je prethodnih godina predstavljao stabilan izvor.

**Pokazatelji uspješnosti**

Ispunjenje obveze prema zaposlenima, održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti te dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca pridonosi učinkovitijim intervencijama uz korištenje manjeg broja, prvenstveno vatrogasaca iz pričuve, što smanjuje rashode.

Pokazatelji uspješnosti ovog programa uobičajeno se mogu prikazati kroz usporedbu slijedećih parametara:

* Indeks programa
* Indeks broja intervencija ( 2017. / 2018. godina )

Usporedba indeksa broja intervencija 2017. / 2018. godina (do 30.06.) - 321/ 97 daje indeks od 30,2. Uspoređujući 2018. godinu (do 30.06.) s prosjekom intervencija od cca 225 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 43,1. Pošto je do 30.06. proteklo punih 6 mjeseci tj. 50,0% godine, pokazatelj broja intervencija na relativno zadovoljavajućem vremenskom uzorku te je djelomično relavantan. Indeks broja intervencija od 43,1 za proteklih desetak godina vrlo je blizu indeksu programa koji iznosi 45,1. Bitno je napomenuti da je broj intervencija ove godine relativno blizu broju prosjeku intervencija u proteklih desetak godina, ali pred nama je ljetna požarna sezona koja može dovesti do naglog povećanja broja intervencija te prelaska navedenih prosjeka. Poradi navedenog, potrebno je mjesečno pratiti pokazatelje broja intervencije i realizacije Programa, da bi se moglo pravovremeno reagirati po pitanju financijskih veličina.

**Rizici**

Za realizaciju Financijskog plana najveći rizik predstavlja povećanje broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama ( niske i visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

Rizik je realno ostvariv, što je pokazala 2012. godina, ali i prošla 2017. godina kada je došlo do ekstremnog povećanja broja intervencija ( 343 / 321 ) u odnosu na višegodišnji prosjek što je rezultiralo poremećajem u realizaciji financijskog plana. Međutim , potrebno je napomenuto da iako je i 2017. godina bila ekstremna po broju intervencija, ali nije došlo do poremećaja u realizaciji financijskog plana. Povećanje broja intervencija u odnosu na prosjeke uvijek je moguć, isti može utjecati na realizaciju financijskog plana te rizik treba kontinuirano pratiti i pravodobno reagirati da ne bi došlo do bitnih odstupanja.

**KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VAT. ZAŠTITU | 26.482,50 | 42.742,00 | -42.742,00 | 0,00 | 29.438,00 | 30.207,00 |

**Opis programa**

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti Postrojbe i/ili nabavka nove opreme. Tijekom tekuće godine nije došlo do bitnih uništenja opreme na intervencijama, tako da će se planirana sredstva uložiti djelomično u nabavu zamjenske opreme za dotrajalu te nabavu nove opreme kojom će se upotpuniti određeni segmenti operativnog djelovanja postrojbe. Isto nije bilo potrebno izvršiti u prvoj polovice godine već se realizacija planiranih sredstava očekuje u drugoj polovici godine te su na taj način planirana sredstva u III. Izmjenama Plana.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na prihvatljivom nivou; namjensko trošenje prihoda ( pomoć, vlastiti prihodi, ...).

**Ciljevi programa**

Kontinuiranim obnavljanjem dotrajale ili uništene opreme održavanje operativne sposobnosti postrojbe;

**Izvori financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | Izvršenje 2017. | II izmjena plana 2018. | Povećanje/ smanjenje | III izmjena plana 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| **Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATR. ZAŠTITU** | 26.482,50 | 42.742,00 | -42.742,00 | 0,00 | 29.438,00 | 30.207,00 |
| **Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU** | 26.482,50 | 42.742,00 | -42.742,00 | 0,00 | 29.438,00 | 30.207,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 5.063,00 | 20.089,00 | -20.089,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE | 21.419,50 | 22.653,00 | -22.653,00 | 0,00 | 9.438,00 | 10.207,00 |

Izvori financiranja su:

* sredstva uprihodovana temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama tj. o kvantitetu obavljenih poslova koji su naplativi jer ne ulaze u kategoriju intervencija bez naplate.
* Pomoći za proračunske korisnike iz nenadležnog proračuna.

**Pokazatelji uspješnosti**

Smanjenje broja intervencija tj. smanjenje oštećenja na opremi te smanjenje rashoda za nabavu iste te podizanje učinkovitosti.

Iako je došlo do smanjenja broja intervencija, pred nama je ljetna požarna sezona koja može dovesti do naglog povećanja broja intervencija, a naročito oštećenja na opremi koja se mora promtno zamjeniti s novo.

**Rizici**

Rizici povećanje broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama ( niske i visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike do sada nisu ostvareni, te su isti pozitivno utjecali na realizaciju programa.

Rizike treba kontinuirano pratiti i pravodobno reagirati da ne bi došlo do poremećaja u realizaciji financijskog plana.

**2. dio**

***GLAVA 00402*** - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : 30226 JVP GRADA CRIKVENICE

|  |  |
| --- | --- |
| **KORISNIK** | III izmjena plana 2018. |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA |  |
| PRORAČUNSKI KORISNIKJVP GRADA CRIKVENICE | 1.738.610,77 |

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI** | III izmjena plana 2018. |
| PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE | 1.738.610,77 |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 1.695.868,77 |
| Program 1801KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU | 42.742,00 |

**PROGRAM 4103 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA**

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMI | III izmjena plana 2018. |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 1.695.868,77 |

**Opis programa**

Aktivnosti Redovna djelatnost JVP :

* Rashodi za zaposlene na nivo prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice ( od 04.12.2014. godine )
* Materijalni rashodi minimalnog tekućeg poslovanja ustanove, upotpunjeni potreba održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

Aktivnost Sezonska djelatnost vatrogastva :

* omogućava dodatno zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Dio realizacije aktivnosti Redovna djelatnost JVP ostvaruje se temeljem čl. 58. a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,139/04. – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10.) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za pojedinu godinu. Odluka za 2018. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 7/2018 od 19.01.2018. godine te su ove izmjene financijski plan Postrojbe usklađene s istom, a vezano za rashode po Izvoru: Prihodi za decentralizirane funkcije-vatrogastvo.

Preostali dio temelji se na odredbama Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice te minimalnog tekućeg poslovanja ustanove, upotpunjavanjem potreba održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava.

Aktivnost Sezonska djelatnost vatrogastva (zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca) temelje se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

**Ciljevi programa**

Dio Programa ( aktivnost A410301 ) usmjeren je na održavanje minimalnog tekućeg poslovanja ustanove te ispunjavanje obveza iz kolektivnog ugovora radnika. Pored rashoda za zaposlene, kroz Program financira se održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti.

Dio Programa ( aktivnost A410303 ) usmjeren je na podizanje operativne sposobnosti postrojbe tijekom ljetne požarne sezone te se kroz isti financiraju rashodi za 4 sezonska vatrogasca.

**Izvori financiranja**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI** | III izmjena plana 2018. |
| **Program 4103** **PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA** | 1.695.868,77 |
| ***Aktivnost A410301*** *REDOVNA DJELATNOST JVP* | 1.586.831,96 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIR. FUNKCIJE - VATROGASTVO | 734.929,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA  | 587.105,46 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 90.567,50 |
| Izvor DONACIJE ZA PRORAČUN. KORISNIKE | 174.230,00 |
| ***Aktivnost A410303*** *SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA* | 109.036,81 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 54.518,40 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 54.518,41 |

Izvori Pomoći za proračunske korisnike sastoje se od pomoći iz općinskog proračuna (Vinodolska općina) temeljem Sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti na području Vinodolske općine, pomoći iz proračuna Vatrogasne zajednice županije za djelomično financiranje sezonske djelatnosti vatrogastva (sredstva iz Programa aktivnosti s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija – pomoć iz županijskog proračuna).

Sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti s Vinodolskom općinom potpisuje se svake godine te je stalan izvor pomoći. Pomoć iz proračuna Vatrogasne zajednice županije za djelomično financiranje sezonske vatrogasne službe ovisi o Programu vlade RH te je prethodnih godina predstavljao stabilan izvor.

**Pokazatelji uspješnosti**

Ispunjenje obveze prema zaposlenima, održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti te dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca pridonosi učinkovitijim intervencijama uz korištenje manjeg broja, prvenstveno vatrogasaca iz pričuve, što smanjuje rashode.

Pokazatelji uspješnosti ovog programa uobičajeno se mogu prikazati kroz usporedbu slijedećih parametara:

* Indeks programa
* Indeks broja intervencija ( 2017. / 2018. godina )

Usporedba indeksa broja intervencija 2017. / 2018. godina (do 30.06.) - 321/ 97 daje indeks od 30,2. Uspoređujući 2018. godinu (do 30.06.) s prosjekom intervencija od cca 225 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 43,1. Pošto je do 30.06. proteklo punih 6 mjeseci tj. 50,0% godine, pokazatelj broja intervencija na relativno zadovoljavajućem vremenskom uzorku te je djelomično relavantan. Broj intervencija ove godine relativno je blizu broju prosjeku intervencija u proteklih desetak godina, ali pred nama je ljetna požarna sezona koja može dovesti do naglog povećanja broja intervencija te prelaska navedenih prosjeka. Poradi navedenog, potrebno je mjesečno pratiti pokazatelje broja intervencije i realizacije Programa, da bi se moglo pravovremeno reagirati po pitanju financijskih veličina.

**Rizici**

Za realizaciju Financijskog plana najveći rizik predstavlja povećanje broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama ( niske i visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

Rizik je realno ostvariv, što je pokazala 2012. godina, ali i prošla 2017. godina kada je došlo do ekstremnog povećanja broja intervencija ( 343 / 321 ) u odnosu na višegodišnji prosjek što je rezultiralo poremećajem u realizaciji financijskog plana. Međutim , potrebno je napomenuto da iako je i 2017. godina bila ekstremna po broju intervencija, ali nije došlo do poremećaja u realizaciji financijskog plana. Povećanje broja intervencija u odnosu na prosjeke uvijek je moguć, isti može utjecati na realizaciju financijskog plana te rizik treba kontinuirano pratiti i pravodobno reagirati da ne bi došlo do bitnih odstupanja.

**KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI** | III izmjena plana 2018. |
| Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU | 42.742,00 |

**Opis programa**

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti Postrojbe i/ili nabavka nove opreme. Tijekom tekuće godine nije došlo do bitnih uništenja opreme na intervencijama, tako da će se planirana sredstva uložiti djelomično u nabavu zamjenske opreme za dotrajalu te nabavu nove opreme kojom će se upotpuniti određeni segmenti operativnog djelovanja postrojbe.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na prihvatljivom nivou; namjensko trošenje prihoda ( pomoć, vlastiti prihodi, ...).

**Ciljevi programa**

Kontinuiranim obnavljanjem dotrajale ili uništene opreme održavanje operativne sposobnosti postrojbe.

**Izvori financiranja**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI** | III izmjena plana 2018. |
| **Program 1801** **ULAGANJA U OPREMU ZA VATROG. ZAŠTITU** | 42.742,00 |
| **Kapitalni projekt K180101** **ULAGANJA U OPREMU ZA VATROG. ZAŠTITU** | 42.742,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 20.089,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE | 22.653,00 |

Izvori financiranja su:

* sredstva uprihodovana temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama tj. o kvantitetu obavljenih poslova koji su naplativi jer ne ulaze u kategoriju intervencija bez naplate.
* Pomoći za proračunske korisnike iz nenadležnog proračuna.

**Pokazatelji uspješnosti**

Smanjenje broja intervencija tj. smanjenje oštećenja na opremi te smanjenje rashoda za nabavu iste te podizanje učinkovitosti.

Iako je došlo do smanjenja broja intervencija, pred nama je ljetna požarna sezona koja može dovesti do naglog povećanja broja intervencija, a naročito oštećenja na opremi koja se mora promtno zamjeniti s novo.

**Rizici**

Rizici povećanje broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama ( niske i visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike do sada nisu ostvareni, te su isti pozitivno utjecali na realizaciju programa.

Rizike treba kontinuirano pratiti i pravodobno reagirati da ne bi došlo do poremećaja u realizaciji financijskog plana.