IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE
ZA 1. POLUGODIŠTE 2015. GODINE

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).

Područje odgovornosti i djelovanja, osnovni poslovi i zadaci

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice je cijeli teritorij Grada Crikvenice sa zadaćom 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 te obavljanje i drugih poslova.

Vatrogasna djelatnost obavlja se kao javna služba te je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Javna vatrogasna postrojba izvršava proračun u okviru razdjela 003 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu,Glava 00302 Javna vatrogasna postrojba Proračunski korisnik 30226 i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 1. polugodište 2015. godinu izvršen je kroz dva programa i to:

- PROGRAM 03 - **Program zaštite od požara**
- PROGRAM 01 - **Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu**

Program 03 – **Program zaštite od požara** dijeli se na dvije aktivnost:

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

Kod Programa 01 – **Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu**, imamo jedan kapitalni projekt i to: K180101 - Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

GLAVA 302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.127.221,00	1.251.678,77	40,03

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.127.221,00	1.251.678,77	40,03
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.089.666,00	1.251.678,77	40,51
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	37.555,00	00,00	0,00

PROGRAM 03 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAM	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.089.666,00	1.251.678,77	40,51

Opis programa

Kroz dio programa - aktivnost Redovna djelatnost JVP, pokriva se ukupni rashod za zaposlene te materijalni rashodi poslovanja.

Dio Program– aktivnost Sezonska djelatnost vatrogastva, omogućava dodatno zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca.

Zakonske i druge pravne osnove

Realizacija dijela Programa (aktivnost 410301 Redovna djelatnost JVP) , dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda poslovanja ostvaruje se temeljem članka 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 2015. godinu (»Narodne novine«, br. 15 od 06.02.2015. godine).

Sredstva za realizaciju navedenog dijela programa osiguravaju se iz Proračuna RH kao prihodi za decentralizirane funkcije – vatrogastvo.

Preostali dio rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda do punog iznosa istih, ostvaruju se iz Komunalne naknade, Pomoći i Donacija za proračunske korisnike.

Zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 36 od 30.03.2015. godine).

Sredstva za realizaciju dijela Programa (aktivnost 410303 Sezonska djelatnost vatrogastva) osiguravaju se iz Komunalne naknade te iz Proračuna RH kao Pomoć za proračunske korisnike putem Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

Ciljevi programa

Realizacija svih postavljeni ciljevi programa i to: ispunjene obveze prema zaposlenima te je održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti. Navedeni ciljevi su u potpunosti ispunjeni.

Kao dio programa planirano je podizanje operativne sposobnosti postrojbe tijekom ljetne požarne sezone, na način da se zaposle 4 sezonska vatrogasca tijekom 4 mjeseca. Predmetno zapošljavanje je provedeno te se isto provodi do kraja rujna tekuće godine.

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	**3.089.666,00**	**1.251.678,77**	**40,51**
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	**2.969.106,00**	**1.221.120,97**	**41,13**
Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – VATROGASTVO	**2.032.891,00**	**1.194.869,22**	**58,78**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	**576.050,00**	**25.144,25**	**4,36**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**150.165,00**	**1.107,50**	**0,74**
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	**120.560,00**	**30.557,80**	**25,35**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	**60.280,00**	**20.182,24**	**33,48**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**60.280,00**	**10.375,56**	**17,21**

Izvori Pomoći za proračunske korisnike sastoje se od pomoći iz općinskog proračuna (Vinodolska općina) temeljem ugovora o pružanju usluga te pomoći iz županijskog proračuna za djelomično financiranje sezonske vatrogasne službe.

Ugovor o pružanju usluga sa Vinodolskom općinom potpisuje se svake godine te je stalan izvor pomoći. Pomoć iz županijskog proračuna 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

Usporedba indeksa broja intervencija 2014. (232) i prve polovice 2015. godine (112) daje indeks od 48,3. Uspoređivajući prvu polovicu 2015. godinu s prosjekom intervencija od cca 208 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 53,9. Indeks programa iznosi 40,5% što ukazuje da je izvršenje u realnim okvirima. Ujedno primjetan je neznatni pad broja intervencija u odnosu na 2014. godinu, međutim isti je realno oko desetogodišnjeg prosjeka.

Kao pokazatelj uspješnosti programa važno je da izvršenje za 1. polugodište nije prešlo 50% planiranog iznos sredstava za predmetni program za ovu godinu te je za očekivati za će se izvršenje na godišnjem nivou uskladiti sa planom.

Indeks programa je vidljivo ispod 50% pošto je u prvoj polovici godine smanjen broj stalno zaposlenih djelatnika (odlazak u mirovinu) te popuna postrojbe do punog broja započinje s 01. srpnjem što će u drugoj polovici godine rashode za zaposlene povećati.

Rizici

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

KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU

PROGRAM	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**37.555,00**	**0,00**	**0,00**

Opis programa

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme te u manjem dijelu nabavka nove opreme održava operativnu sposobnost postrojbe na zadovoljavajućem nivou. Nabavka opreme za nove projekte koji su usmjereni na razvoj operativne djelatnosti postrojbe nisu realizirana, pošto je ulaganje usmjereno na nabavku opreme za novozaposlene djelatnike.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi programa

Primarni cilj programa - kontinuirano obnavljanje dotrajale ili uništene opreme kojom se održava operativne sposobnosti postrojbe na prihvatljivom nivou, realizira se po završetku ljetne požarne sezone.

Sekundarni cilj ovog programa - ulaganje u novu i efikasniju opremu, uslijed čega se skraćuje vrijeme trajanja intervencija, smanjuje materijalna šteta te troškovi same intervencije tj. smanjuju ukupni materijalni rashodi, nije u potpunosti realiziran.

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan 2015.	Izvršenje 01.01.- 30.06. 2015.	Indeks
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**37.555,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**37.555,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**17.555,00**	**0,00**	**0,00**

Izvori financiranja su:

- sredstva uprihodovana temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovisi o gospodarskim prilikama tj. o kvantitetu obavljenih poslova koji su naplatiti pošto ne ulaze u kategoriju intervencija.
- pomoći za proračunske korisnike (Općina Vinodolska po godišnjem ugovoru)

Pokazatelji uspješnosti

Iako su indeksi koji mogu pratiti ovaj program oko 50% za 1.polugodište, nije bilo intervencija koje su prouzročile štete na opremi te nije bilo potrebe za zamjenom iste tj. ulaganja u opremu. Međutim, realna analiza uspješnosti ovog programa moguća je tek na nivou cijele godine tj. po završetku ljetne požarne sezone kada i nastaju najveća oštećenja na opremi.

Rizici

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