IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE
ZA
III. IZMJENE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2014.

S PROJEKCIJOM 2015. -2016. 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).

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 financijski plan u okviru razdjela 008 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, Glava 02 Javna vatrogasna postrojba , Proračunski korisnik 30226 i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

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

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2014. godinu planiran 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).

Program 01 – 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

GLAVA 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.411.221,00	3.395.559,52	3.286.871,00	3.344.151,00	99,54

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

KORISNICI / PROGRAMI	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.411.221,00	3.395.559,52	3.286.871,00	3.344.151,00	99,54
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.381.721,00	3.288.779,79	3.264.871,00	3.322.651,00	97,25
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	29.500,00	106.779,73	21.500,00	21.500,00	361,97

PROGRAM 03 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAM	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	**3.381.721,00**	**3.288.779,79**	**3.264.871,00**	**3.322.651,00**	**97,25**

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Realizacija dijela Programa (aktivnost 10301 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 tekuću godinu.

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, planiraju se ostvariti 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.

Ciljevi programa

Programom se planiraju realizirati slijedeći ciljevi: ispunjenje obveza prema zaposlenima te je održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti.

Kao dio programa planirano je podizanje operativne sposobnosti postrojbe tijekom ljetne požarne sezone (4 sezonska vatrogasca tijekom 4 mjeseca).

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.381.721,00	3.288.779,79	3.264.871,00	3.322.651,00	97,25
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	3.254.286,00	3.167.650,75	3.136.786,00	3.194.556,00	97,34
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	00,00	00,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIR. FUNKCIJE - VATROGASTVO	2.032.891,00	2.032.891,00	2.032.891,00	2.032.891,00	100,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	1.071.230,00	847.479,75	905.730,00	963.500,00	79,11
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	150.165,00	81.280,00	150.165,00	150.165,00	54,79
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUN. KORISNIKE	00,00	205.000,00	00,00	00,00	0,00
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELAT. VATROGASTVA	127.435,00	121.129,04	128.085,00	128.095,00	95,05
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	61.100,00	61.039,01	61.750,00	61.760,00	99,90
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	66.335,00	60.090,03	66.335,00	66.335,00	90,59

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 kako prethodnih tako i ove godina predstavljao stabilan izvor.

U ovom Programu nastalo je niz izmjena: manji dio programa preusmjeren je na novog korisnika, ostvarene su određene uštede kao i novi izvor financiranja. Poradi navedenog, predlaže se izmjena i to na način da se Izvor Komunalna naknada i Pomoći za proračunske korisnike smanjuju za 292.635,25, dok se uvodi novi izvor Donacije za proračunske korisnike u visini od 205.000,00.

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 (2013. / 2014. godina)

Usporedba indeksa broja intervencija 2013. / 2014. godina (do 08.12.) - 219 / 217 daje indeks od 99,1. Uspoređujući 2014. godinu s prosjekom intervencija od cca 213 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 101,9.

Iz usporedbi je vidljivo da je indeks broja intervencija i indeks programa u realnim granicama te nije bilo bitnijih odstupanja u realizaciji financijskih planova.

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 kada je došlo do ekstremnog povećanja broja intervencija (343) u odnosu na višegodišnji prosjek što je rezultiralo poremećajem u realizaciji financijskog plana. Međutim, očekujemo da do realizacije rizika neće doći pošto se nalazimo u posljednjim tjednima proračunske godine, iako je rizik uvijek moguć te isti treba kontinuirano pratiti.

KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU

PROGRAM	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**29.500,00**	**106.779,73**	**21.500,00**	**21.500,00**	**361,97**

Opis programa

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme te nabavka nove opreme zadržava operativnu sposobnost postrojbe na postojećem zadovoljavajućem nivou. Nabavka opreme za nove projekte koji su usmjereni na razvoj operativne djelatnosti postrojbe ostavriti će se u zajedničkoj suradnji s DVD-om Crikvenica, na način opremanja novog vozila za gašenje požara koje će zajedno koristiti obje postrojbe, kao i dosadašnja vozila i opremu.

Zakonske i druge pravne osnove

Održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na prihvatljivom nivou; namjensko trošenje prihoda (izvor su pomoći, 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 nastanku navedene potrebe.

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.

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. rebalans 2014.	III. rebalans 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks II./III. 2014.
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**29.500,00**	**106.779,73**	**21.500,00**	**21.500,00**	**137,21**
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	**29.500,00**	**106.779,73**	**21.500,00**	**21.500,00**	**137,21**
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**18.000,00**	**21.149,76**	**10.000,00**	**10.000,00**	**117,50**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	**11.500,00**	**85,629,97**	**11.500,00**	**11.500,00**	**744,61**

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 iz proračuna Općine Vinodolske po godišnjem ugovoru

Kod ovog Programa došlo je do znatnog povećanja, što je rezultat ušteda prihoda po Izvoru Pomoći proračunskog korisnika u dijelu Program 03 – Program zaštite od požara .

Pokazatelji uspješnosti

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

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.