OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE
ZA 2017. - 2019. 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), 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 donjetih na temelju njega,
- sudjelovanje u intervencijama koje su od državnog značaja,
- sudjelovati na specijaliziranim obukama i tečajevima u zemlji i izvan
- 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

Javna vatrogasna postrojba izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Crikvenice u okviru Upravnog odjela za Komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštita okoliša i imovinu, kao Proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za razdoblje 2017. – 2019. godine planiran je kroz dva programa :

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

Unutar program 4103 – *Program zaštite od požara* imamo dvije aktivnost:

- Aktivnost A410301 - Redovna djelatnost JVP
- Aktivnost A410303 - Sezonska djelatnost vatrogastva.

Kod Programa 1801 - *Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu* imamo Kapitalni projekt K180101 - Ulaganja u opremu za vatrogasnu zaštitu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK : JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	II. rebalans 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.104.797,81	3.085.542,00	3.091.586,00	3.281.481,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

KORISNICI / PROGRAMI	II. rebalans 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.104.797,81	3.085.542,00	3.091.586,00	3.281.481,00
Program 4103 - PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.072.987,00	3.044.835,00	3.056.133,00	3.252.043,00
Program 1801 - KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	31.810,81	40.707,00	35.453,00	29.438,00

PROGRAM 03 - PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAM	II. rebalans 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Program 4103 - PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.072.987,00	3.044.835,00	3.056.133,00	3.252.043,00

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) te 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. Sredstva se osiguravaju iz Proračuna RH kao prihodi za decentralizirane funkcije – vatrogastvo. Pošto gore navedena Odluka Vlade RH za 2017. godinu nije donesena korištene su veličine prihoda iz 2016. godine, sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske, 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. Iako Program aktivnosti za naredne godine nije donesen, kod izrade ovog plana zadržane su financijske veličine iz prethodnih godina pošto se iste nisu mijenjale niz godina te je za očekivati da će se iste veličine i nadalje primjenjivati uz poštivanje odredbi Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice.

Ciljevi programa

Održavanje minimalnog tekućeg poslovanja ustanove te ispunjavanje obveza iz kolektivnog ugovora radnika. Održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti.

Podizanje operativne sposobnosti postrojbe tijekom ljetne požarne sezone (4 sezonska vatrogasca).

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. rebalans 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Program 4103 - PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.072.987,00	3.044.835,00	3.056.133,00	3.252.043,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	2.937.819,00	2.902.079,00	2.912.669,00	3.107.869,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - VATROGASTVO	2.029.904,00	2.029.904,00	2.029.904,00	2.029.904,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	597.570,00	592.030,00	592.030,00	773.620,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	119.915,00	105.915,00	110.815,00	116.475,00
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	190.430,00	174.230,00	179.920,00	187.870,00
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	135.168,00	142.756,00	143.464,00	144.174,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	67.584,00	71.378,00	71.732,00	72.087,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	67.584,00	71.378,00	71.732,00	72.087,00

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 županijskog proračuna 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 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

Dodatnim zapošljavanjem sezonskih vatrogasaca učinkovitije se intervenira na požarima otvorenog prostora, koji se uočavaju, gase i prate u ranoj fazi. Za gašenje je potrebno koristiti manje resursa (ljudstva i tehnike) te dolazi do ušteda na rashodima Postrojbe. Gledajući statističke pokazatelje za prvih 8 mjeseci 2016. godine ostvareno je 171 intervencija, dok je za isto razdoblje 2015. godine uz iste vremenske uvjete broj intervencija iznosio 160. Prema navedenim pokazateljima vidljiv je rast intervencija za 10,6 %, međutim nije došlo do povećanja rashoda već naprotiv do smanjenja istih u II. Rebalansu 2016. godine. Isti trend smanjenja planiran je i za narednu 2017. godinu, što predstavlja pozitivan pokazatelj uspješnosti programa.

Rizici

Povećanje rashoda moguće je zbog izvanrednog povećanog broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama (visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

Kod rashoda za zaposlene rizik za izvršenje plana predstavljaju moguće izmjene vezane za staž s uvećanim trajanjem te odlazak djelatnika u mirovinu (zakon o profesionalnim mirovinama).

KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU

PROGRAM	II. rebalans 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Program 1801 - ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	31.810,81	40.707,00	35.453,00	29.438,00

Opis programa

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti 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

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. rebalans 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Program Z18 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	31.810,81	40.707,00	35.453,00	29.438,00
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	31.810,81	40.707,00	35.453,00	29.438,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIHODA ZA NAMJ. POTR. PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.309,81	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.501,00	20.707,00	15.453,00	9.438,00

Pokazatelji uspješnosti

Smanjenjem broja intervencija i/ili smanjenje vremena trajanja intervencija smanjiti oštećenja na opremi i smanjiti rashode za nabavu iste. Uspoređujući statističke pokazatelje za prvih 8 mjeseci 2015. / 2016. godine ostvareno je 160 / 171 intervencija. Prema navedenim pokazateljima vidljiv je rast intervencija za 10,6 %, međutim nije došlo do povećanja rashoda u dijelu nabave vatrogasne opreme već naprotiv do smanjenja istih u II. Rebalansu 2016. godine. Isti trend smanjenja planiran je i za narednu 2017. godinu, što predstavlja pozitivan pokazatelj uspješnosti programa. Povećanje rashoda rezultat je nabave računalne opreme zbog dotrajalosti postojeće te isti ne možemo sagledavati kao negativanost uspješnosti programa.

Rizici

Povećanje rashoda moguće je zbog izvanrednog povećanog broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama (visoke temperature, suša, olujno nevrijeme,...), gdje dolazi do prekomjernog korištenja tehnike i oštećenja i/ili uništavanja iste.