IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE
ZA
III. IZMJENE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2016.

S PROJEKCIJOM 2017. -2018. 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

Javna vatrogasna postrojba izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Crikvenice 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 2016. 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

GLAVA 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : 30226 JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA						
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	2.891.195,47	3.104.797,81	-6.565,00	3.098.232,81	3.133.261,00	3.145.911,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	2.891.195,47	3.104.797,81	-6.565,00	3.098.232,81	3.133.261,00	3.145.911,00
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.072.987,00	00,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.106.080,00
Program 1801 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	31.810,81	-6.565,00	25.245,81	40.166,00	39.831,00

PROGRAM 4103 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.072.987,00	00,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.106.080,00

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 2016. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 33/2016 od 15.04.2016. godine te je financijski plan Postrojbe usklađen 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. Kod ovog dijela plana neznatno su izmjenjene veličine iz prethodnih godina poštivajući odredbe Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice te je Aktivnost kako je planirana i realizirana.

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 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018 .
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.072.987,00	0,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.105.950,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	2.669.977,66	2.937.819,00	0,00	2.937.819,00	2.957.257,00	2.969.397,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIR. FUNKCIJE - VATROGASTVO	2.032.222,00	2.029.904,00	0,00	2.029.904,00	2.032.222,00	2.032.222,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	402.317,27	597.570,00	0,00	597.570,00	602.800,00	615.115,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	103.218,39	119.915,00	0,00	119.915,00	139.915,00	139.915,00
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUN. KORISNIKE	132.220,00	190.430,00	0,00	190.430,00	182.320,00	182.145,00
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELAT. VATROGASTVA	133.691,56	135.168,00	0,00	135.168,00	135.838,00	136.508,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	69.034,35	67.584,00	0,00	67.584,00	67.919,00	68.254,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	64.657,21	67.584,00	0,00	67.584,00	67.919,00	68.254,00

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

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 (2015. / 2016. godina)

Usporedba indeksa broja intervencija 2015. / 2016. godina (do 06.12.) - 216/ 212 daje indeks od 98,1. Uspoređujući 2016. godinu s prosjekom intervencija od cca 233 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 91,0. Pošto je do 06.12. proteklo cca 93,2% godine, vidljivo je da broj intervencije unutar gore navedenih indeksa usporedbe prošle 2015. i tekuće godine te usporedbe desetogodišnjeg prosjeka i tekuće godine, što znači da rashodi trebaju ostati u realnim granicama te je realno za planirati da neće doći do 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. Povećanje broja intervencija u odnosu na prosjeke uvijek je moguć, međutim pošto se nalazimo u završnom dijelu godine, rizik je minimalan te nije uključen u ove Izmjene.

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

KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	31.810,81	-6.565,00	25.245,81	40.166,00	39.831,00

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	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	31.810,81	-6.565,00	25.245,81	40.166,00	39.831,00
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	31.810,81	-6.565,00	25.245,81	40.166,00	39.831,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIHODA ZA NAMJ. POTROŠNJU PROR. KORISN.	16.076,16	1.309,81	0,00	1.309,81	20.000,00	20.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.635,50	20.000,00	-6.565,00	13.435,00	20.000,00	20.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	58.814,59	10.501,00	0,00	10.501,00	20.166,00	19.831,00

Izvori financiranja su:

- višak prihoda za namjensku potrošnju proračunskog korisnika
- 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.

Kod ovog Programa došlo je do smanjenja planiranih prihoda, što rezultira smanjenju ulaganje u opremu, međutim isto neće utjecati na učinkovitost Postrojbe.

Pokazatelji uspješnosti

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

Iako nije došlo do smanjenja broja intervencija, iste nisu uzrokovale bitnija oštećenja na opremi te pošto smo u završnom dijelu godine realno je za planirati da neće doći do odstupanja u realizaciji financijskih planova.

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.