IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA CRIKVENICE
ZA
II. 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).

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 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.

Ove Izmjene financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice temeljene su na veličinama iz I. Izmjena Proračuna Grada Crikvenice te se predlažu za II. 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 00302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PRORAČUNSKI KORISNIK : JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA						
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	2.891.195,47	3.126.806,00	-22.008,19	3.104.797,81	3.133.261,00	3.145.911,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	2.891.195,47	3.126.806,00	-22.008,19	3.104.797,81	3.133.261,00	3.145.911,00
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.086.305,00	-13.318,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.106.080,00
Program 1801 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	40.501,00	-8.690,19	31.810,81	40.166,00	39.831,00

PROGRAM 4103 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.086.305,00	-13.318,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.106.080,00

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.

Rashodi za sezonsku djelatnost vatrogastva ostvaruju se po izvorima Komunalna naknada i Pomoći za proračunske korisnike.

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

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.803.669.22	3.086.305,00	-13.318,00	3.072.987,00	3.093.095,00	3.105.950,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	2.669.977,66	2.951.137,00	-13.318,00	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	2.032.222,00	-2.318,00	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	139.915,00	-20.000,00	119.915,00	139.915,00	139.915,00
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUN. KORISNIKE	132.220,00	181.430,00	9.000,00	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 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 nastale su neznatne izmjene i to u dijelu rashoda po izvoru Decentralizirane funkcije - vatrogastvo koji je smanjen za =-2.318,00 (sukladno Odluci Vlade RH) te u dijelu rashoda po izvoru Pomoći koji su smanjeni za =-20.000,00 dok su rashodi po izvoru Donacije povećani za =+9.000,00, što ukupno rezultira smanjenju rashoda Programa za =-13.318,00 (veličine Pomoći i Donacije potvrđuju se tijekom tekuće godine te je iste relativno teško točno planirati kod sastavljanja Financijskog plana za naredne godine) .

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 20.06.) - 216 / 105 daje indeks od 48,6. Uspoređujući 2016. godinu s prosjekom intervencija od cca 233 intervencija u proteklih desetak godina, dobivamo indeks broja intervencija od 45,1. Pošto je do 20.06. proteklo cca 46,7% 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 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 nastao je tijekom druge polovice godine, tako da je moguće za očekivati da do realizacije rizika dođe i ove godine pošto se nalazimo u posljednjim tjednima prve polovice proračunske godine. Rizik je uvijek moguć te isti treba kontinuirano pratiti i pravodobno reagirati da ne bi došlo do poremećaja u realizaciji financijskog plana.

KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	40.501,00	-8.690,19	31.810,81	40.166,00	39.831,00

Opis programa

Ulaganja u opremu - zamjena dotrajale ili uništene opreme te nabavka nove opreme zadržava operativnu sposobnost postrojbe na postojećem zadovoljavajućem nivou. 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 (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

PROGRAMI	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 1801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	40.501,00	-8.690,19	31.810,81	40.166,00	39.831,00
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	87.526,25	40.501,00	-8.690,19	31.810,81	40.166,00	39.831,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIHODA ZA NAMJ. POTROŠNJU PROR. KORISN.	16.076,16	0,00	1.309,81	1.309,81	20.000,00	20.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.635,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUN. KORISNIKE	58.814,59	20.501,00	-10.000,00	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 rashoda, što je rezultat smanjenih potreba za ulaganje u opremu te preusmjeravanje dijela prihoda u rashode Programa 4103 – 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 do sada nisu ostvareni, te su isti pozitivno utjecali na realizaciju programa.