

GLAVA 00302

JAVNA VATROGASNA POSTROJBE GRADA CRIKVENICE

UVOD

Javna vatrogasna postrojba osnovana je Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice Kl.: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 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.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 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 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PRORAČUNSKI KORISNIK : JVP GRADA CRIKVENICE

KORISNIK	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2015.	Indeks
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.053.711,83	2.891.195,47	94,68

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

KORISNICI / PROGRAMI	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK JVP GRADA CRIKVENICE	3.053.711,83	2.891.195,47	94,68
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.958.547,88	2.803.669,22	94,77
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU	95.163,95	87.526,25	91,97

PROGRAM 03 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

PROGRAM	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.958.547,88	2.803.669,22	94,77

Opis programa

Kroz dio programa - aktivnost Redovna djelatnost JVP, pokriva se ukupni rashod za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice 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 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 pojedinu godinu (NN br. 15/2015.).

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

Preostali dio rashoda za zaposlene i materijalnih rashodado punog iznosa istih, ostvaruju se iz Komunalne naknadete 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 (NN 36/15).

Ciljevi programa

Realizirani su svi postavljeni ciljevi programa i to: ispunjene su sve obveze prema zaposlenima te je održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava realizirano na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti.

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

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.958.547,88	2.803.669,22	94,77
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	2.824.259,23	2.669.977,66	94,54
Izvor PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – VATROGASTVO	2.032.222,00	2.032.222,00	100,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	555.562,23	402.317,27	72,42
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	104.255,00	103.218,39	99,01
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	132.220,00	132.220,00	100,00
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	134.288,65	133.691,56	99,56
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	69.631,44	69.034,35	99,14
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	64.657,21	64.657,21	100,00

Izvori Prihodi za decentralizirane funkcije – vatrogastvo ostvaruje se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za pojedinu godinu (NN br. 15/2015.). 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 (2014. / 2015. godina)

Usporedba broja intervencija 2014. (232) i 2015. godine (216) daje indeks od 93,1. Uspoređujući 2015. godinu s realnim prosjekom intervencija od cca 207 intervencija u proteklih desetak godina (izuzev ekstremne 2012. godine – 343 intervencije), dobivamo indeks broja intervencija od 104,3. Indeks programa iznosi 94,77 %, što ukazuje da je planiranje u realnim okvirima, pošto je došlo do približno istog pada broja intervencija, kao i indeksa programa. Ujedno, neznatan porast broja intervencija u 2015. godini u odnosu na desetogodišnji prosjek, nije rezultirao potrebu za dodatnim sredstvima u sklopu ovog programa.

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	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01.-31.12. 2015.	Indeks
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	95.163,95	87.526,25	91,97

Opis programa

Indeks ovog Programa iznosi 91,97, međutim do pune realizacije nije došlo iz razloga što je jedan prihod po izvor iz kojeg se financira ovaj Program (Vlastiti prihodi proračunskih korisnika) ostvaren u smanjenom iznosu (63,18 %).

Ulaganja u opremu - zamjenom dotrajale ili uništene opreme te nabavkom nove opreme zadržana je operativna sposobnost postrojbe. Nabavka opreme usmjerena je opremanju novozaposlenih djelatnika te zamjeni termovizijske kamere. Popravak stare kamere pokazao se neekonomičnim te je ista zamjenjena novom.

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.

Izvori financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II izmjene plana 2015.	Izvršenje 01.01. - 31.12. 2015.	Indeks
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	95.163,95	87.526,25	91,97
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	95.163,95	87.526,25	91,97
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIHODA ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.076,16	16.076,16	100,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	12.635,50	63,18
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	59.087,79	58.814,59	99,54

Izvori financiranja su:

- Višak prihoda za namjensku potrošnju proračunskih korisnika ostvaren u 2014. godini
- sredstva uprihodovana temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovisi o gospodarskim prilikama tj. o kvantitetu obavljenih poslova koji su naplatiti pošto ne ulaze u kategoriju intervencija te ne umanjuju operativnu sposobnost postrojbe
- pomoći iz proračuna Općine Vinodolske po godišnjem ugovoru

Pokazatelji uspješnosti

Pošto nije došlo do povećanja broja intervencija nisu se povećala oštećenja na opremi te se dio sredstava uložio u nabavku nove opreme.

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.