

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.godinu**

**sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu**



**Umag, rujan 2017.**



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG  
UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO UMAGO**

UMAG, Zemljoradnička ulica br.10

MB:01494023

OIB: 60697768115

RKP: 34379

Razina 31: Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Šifra djelatnosti: 8425

**Obrazloženje prijedloga Plana proračuna za 2018. godinu  
i projekcija za 2019. i 2020. godinu**

**Djelokrug rada**

Javna vatrogasna postrojba Umag (u daljnjem tekstu JVP Umag) javna je ustanova JLS koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 139/14.).

JVP Umag kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na objektima i prostorima na području svojih osnivača; Grada Umaga, Grada Buja, Grada Novigrada te Općina Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja, a po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika na području Istarske županije.

JVP Umag osnovana je temeljem potpisanog Sporazuma o osnivanju JVP Umag i gore navedenih gradova i općina sukladno procjeni o ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planu zaštite od požara Grada Umaga te ostalih osnivača.

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara koja je izrađena u 2013.godini i Planu zaštite od požara grada Umaga, JVP Umag mora zapošljavati 34 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegova zamjenika ( vatrogasna ispostava VRSTA "3") te je predviđeno da postrojba treba imati 14 vatrogasnih vozila, te ostalu vatrogasnu opremu i sredstva sukladno Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA**

Djelatnost vatrogastva ostvaruje se u skladu s odredbama :

- Zakona o vatrogastvu (NN 106/99.,117/01., 36/02.,96/03.,139/04., 174/04. ,38/09.,i 80/10)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
- Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi (NN 91/02.)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici JVP koriste prilikom vatrogasnih intervencija (NN 31/01.)
- Zakon o proračunu(NN 136/12.,15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/2014.)
- Upute za izradu Proračuna Grada Umaga za razdoblje 2018.- 2020.godine; Klasa:400-08/17-01/24,URBROJ:2105/05-08/02-17-1

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI JVP UMAG**

### **Temeljni poslovi u postrojbama**

- Nesmetano funkcioniranje i koordinacija vatrogasne službe sukladno svim Zakonima i Pravilnicima.
- Stalna obuka putem izvođenja praktične i teorijske nastave za sve operativne djelatnike postrojbe radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije.
- Održavanje mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja, popravaka i potrebnih atestiranja.
- Praćenje ispravnosti i popune vatrogasne opreme na vozilima i skladištima sukladno Procjeni zaštite od požara.
- Gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje pomoći u u nezgodama i opasnim situacijama ( tehničke intervencije, akcidenti... )
- Pomoć kod elementarnih nepogoda ( potres, poplave... )
- Rukovođenje kod složenih vatrogasnih intervencija.
- Podizanje i uključivanje Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Grada kod velikih i dugotrajnih vatrogasnih intervencija.
- Provedba posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interes za RH.
- Obuka za pružanje prve pomoći ( u suradnji sa hitnom pomoći )
- Vježbe na značajnim objektima i školama u Gradovima i Općinama osnivača.
- Obavljanje i drugih poslova pri ekološkim i drugim nesrećama.

Uz obavljanje redovne djelatnosti, provodi se stalna edukacija vatrogasaca kroz pohađanje tečajeva i seminara, te doškolovanja.

### **USLUŽNI POSLOVI U POSTROJBI**

- Osiguranja i dežurstva na raznim objektima i događanjima u Gradovima i Općinama osnivača
- Prijevoz vode za pučanstva
- Ostali poslovi prema cjeniku JVP Umag

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa **081- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**. Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti uz osiguranje financijskih sredstava kako slijedi:

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	PLAN 2018			Plan	Plan
			Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Ukupno	2019	2020
1.	Program 081 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.502.854	6.372.854	100.000	6.472.854	6.492.854	6.512.854
1.1.	Osnovna djelatnost vatrogastva minimalni standard Aktivnost A100190	4.169.354	4.169.354	-	4.169.354	4.169.354	4.169.354
1.2.	Osnovna djelatnost vatrogastva izvan standarda Aktivnost A100001	2.183.500	2.203.500	100.000	2.303.500	2.223.500	2.243.500
1.3.	Vlastiti prihodi	150.000	100.000	100.000	100,00	100.00	100.000
1.4.	Opremanje vatrogasne postrojbe	131.500	200.000	87.000	287.000	287.000	287.000

## **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI**

U naredne tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu rada na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem djelatnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima na viši standard, nabavkom ili zamjenom nedostajuće vatrogasne tehnike prema procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, nabavkom suvremene zaštitne odjeće i obuču za radnike:

- radne uniforme, cipele, kombinezoni

**nabavkom opreme za održavanje i zaštitu :**

- uskočni jastuk, radio stanice pumpe za hidraulički alat, mlaznice

Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe pokušat ćemo pomladiti vatrogasni kadar tj. novčano stimulirati djelatnike koji ispunjavaju uvjete za mirovinu i nije potrebno da se čeka ispunjenje uvjeta za odlazak u mirovinu sukladno čl. 112 st.1 točka 4. Zakona o Radu ( navršenih 65 godina), te stoga u financijskom planu svake godine planiramo otpremnine za bar jednog radnika.

Slijedeći cilj nam je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu i starije osobe, povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara, a samim time u konačnici smanjiti broj intervencija U JVP Umag.

**I dalje će nam prioriteti biti pružanje usluge prevencije od požara i intervencija u kriznim situacijama.**

Temeljem Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i zapisnika inspekcijskog nadzora, u narednom razdoblju (ovisno o financijskoj situaciji), potrebno je opremiti JVP Umag propisanim brojem i vrstama vatrogasnih vozila sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi odnosno usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara grada Umaga:

- 1 (jedno) kombinirano vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom ( cca 4.000.000,00 kn), a nastojat ćemo ostvariti i slijedeće ciljeve:

Pokazatelj Rezultata	Definicija	jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje br. zaposlenika sa VSS	Podiže se kvaliteta Obavljanja djelatnosti	Boj.zaposlenih Sa VSS	1	JVP	1	1	1
Pohađanje seminara i stručnih predavanja	Usavršavanje Tehnika za određene intervencije	Broj seminara	1	JVP	2	3	4
Nabava vatrogasne opreme	Poboljšanje kvalitete intervencije		50.000,00	JVP	287.000	287.000	287.000
Nabava vozila	Udovoljiti Propisima Pravilnika o minimumu teh.opreme	kom	0	JVP	1	1	1
Nabaviti nova vatrogasna vozila	Obnoviti vozni park: - Autocisterna - Malo navalno vozilo -Prenamjena velikog navalnog vozila u kemijsko vozilo	kom	0	JVP	1	2	3
Formiranje interventnog tima za traganje i spašavanje (SAF)	spremnost za djelovanje u slučaju nestanka osobe, traganje i spašavanje pod ruševinama, spašavanje osoba i životinja iz ponora	grupa	0	JVP	1	1	1
Edukacija građana o postupcima U sl. požara	Vježbe u školama,dječjim vrtićima, Tvornicama,Hotelima	Br vježbi	5	JVP	10	10	10

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti :

- broj intervencija u tekućoj godini
- rad na preventivi
- opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima
- opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
- redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

U protekloj godini nastavili smo sa planiranim ciljevima, a jedan od njih je i zapošljavanje mladih vatrogasnih kadrova (odlaskom radnika u mirovinu odnosno raskidom ugovora o radu i isplatom otpremnine). Time je JVP u razdoblju od kolovoza 2015. godine do kolovoza 2017.godine ukupno zaposlila 9 radnika-vatrogasaca i time osvježila svoju postrojbu sa mladim kadrom, koji je završio prekvalifikaciju za zvanje "Vatrogasac".

### **Statistika prema starosti JVP Umag u 2017.godini**

<b>Grupa</b>	<b>Broj</b>	<b>Postotak</b>
0 - 20 godina	0	
21 - 30 godina	10	27,03%
31 - 40 godina	7	18,92%
41 - 50 godina	12	32,43%
51 - 60 godina	8	21,62%
61 i više godina	0	

Za sve je radnike nabavljena potrebna vatrogasna zaštitna oprema ( kacige, rukavice, košulje ). Završena je nadogradnja šumskog vozila. Također je nabavljena i oprema za protupožarnu zaštitu: - cijevi, speleološka oprema- 3 kompleta, vatrogasne kacige, vatrogasna lampa,radio stanica motorola, punjači, štapna pila,tester akumulatora, te razni uređaju.Zamjenjene su gume na tri vatrogasna vozila. Kupljeno je i novo vatrogasno teretno vozilo **Ford Reger, koje je nadograđeno svjetlosnom i zvučnom signalizacijom i radio vezom.** Odlukom Upravnog vijeća JVP Umag je staro vozilo" Ladu Nivu" doniralo Talijanskoj srednjoj školi - "Leonardo da Vinci" iz Buja .

**Grad Umag** je u mjesecu lipnju, nakon nevremena koje je pogodilo naše područje donirao JVP Umag dvije motorne pile u iznosu od 15.000,00 kuna.

Dva djelatnika završila su specijalistički tečaj za spašavanje sa visina i dubina, te je za iste nabavljena i speleološka oprema.

Osim nabavke opreme JVP je kao i svake godine održala i vježbe evakuacije u slučaju požara.

- ❖ **Požar kuhinje u hotelu Kempinski**
- ❖ Vježba gašenja i spašavanja u hotelu Laguna Novigrad -Simulacija požara na 4. katu hotela i spašavanje unesrećenih osoba uspješno je osrađena u suradnji sa članovima DVD-a Neapolis Novigrad.

Vježbe evakuacije održane su i u poduzećima Sipro, Aluflexpack, u Osnovnoj školi Oprtalj, Novigrad, te Srednjoj školi Buje.

Kao i svake godine organiziran je i obilazak pogona u poduzećima Hempel, Sipar, i Aluflexpack, te obilazak Ac Marine Umag, u svrhu preventive zaštite od požara. Kao što je vidljivo JVP Umag svoje ciljeve ispunjavala u potpunosti, provodeći brojne edukacije u svrhu preventive zaštite od požara, kod koje je upravo stanovništvo i njegova informiranost najvažnija.

## **PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ISKAZANE PO VRSTAMA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.**

### **PRIHODI**

#### **Procjena prihoda u Planu proračuna za 2018**

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2018. godinu zasniva se na Uputama za izradu Prijedloga proračuna Grada Umaga za razdoblje 2018. - 2020. godine (Klasa:400-08/1701/24,URBROJ:2105/05-08/02-17-1), na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

- iz sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva (minimalni standarda) =4.169.354,00 kn
- od sredstava izvan standarda =2.203.500,00 kn
- iz vlastitih izvora planira se prihod od =100.000,00 kn
  - **ukupno =6.472.854,00 kn**
  -

Za 2019. i 2020. planiraju se uvećanja u odnosu na plan prihoda za 2018. godinu za 20.000,00 kuna više za svaku godinu.

#### **Manjak prihoda**

U financijski plan uključen je i predviđeni manjak u iznosu od =100.000,00 kuna, koji će se pokrivati u 2018. godini. i u slijedećim godinama, a koji je u planu bilančnom kategorijom uravnotežen. Manjak nastaje zbog neplaćanja obveza prema Sporazumu o osnivanju JVP Umag od prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

## **PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 2018-2020**

### **RASHODI**

#### **Procjena rashoda u Planu proračuna za 2018**

Za 2018. godinu planiraju se rashodi u visini planiranih prihoda od =**6.472.854,00** kn.

Planirani iznos od =4.169.354,00 kn iz minimalnog standarda u skladu je s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogastva (NN 13/17), tj. iznos koji je bio raspoloživ u 2017. godini. te se raspoređuje na način da se na rashode za zaposlene utroši kn 3.742.419,00 od čega kn= 3.014.416,00 na plaće zaposlenika.

Preostali dio od kn=103.000,00 odnosi na ostale rashode za zaposlene na osnovu Kolektivnog ugovora.

Plaće su planirane za 36 zaposlenika, na bazi plaća isplaćenih u 2017. godini. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- ✓ isplatu jubilarnih nagrada u iznosu =15.000,00 kn
- ✓ dar djetetu =11.000,00 kn
- ✓ isplatu božičnice i regresa za godišnji odmor za 36 zaposlenika =90.000,00 kn
- ✓ otpremnina za odlazak u mirovinu (jedan djelatnik) =70.000,00 kn (iznos u slučaju osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, najviši iznos koji bi se mogao isplatiti)
- ✓ pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana te smrti člana obitelji i drugo =27.500,00

- ✓ bonus za uspješan rad ( za ostvarene natprosječne rezultate u radu radniku se može isplatiti novčana nagrada (stimulacija) =20.000,00

Razlika za potrebe ostalih rashoda za zaposlene planirana je iz izvora izvan standarda:

- Grad Umag =62.000,00
- Ostali Osnivači =59.000,00

Materijalni rashodi u izvoru minimalnih standarda za 2018. godinu planirani su u iznosu određenim Odlukom, =426.935,00 kuna. Preostali dio potreba materijalnih rashoda planiran je iz izvora izvan standarda i vlastitih izvora.

Limit povećanja financijskog plana za naredne tri godine koji je određen iz izvora financiranja Grada Umaga, a koji iznosi 20.000,00 kuna za svaku godinu, raspoređen je za premije osiguranja, komunalne usluge, računalne usluge i materijal za tekuće održavanje.

**U financijski plan za 2018 -2020**, u dogovoru sa financijskom službom u Gradu Umagu uveli smo neke promjene koje do sada nismo nikad imali.

Naime u plan su dodane stavke rashoda za opremanje vatrogasne postrojbe-kapitalni projektni koje smo do sada imali samo iz izvora vlastitih prihoda. Pošto zadnju godinu vlastite prihode ostvarujemo znatno manje od planiranih i znatno manje od ostavrenih prethodnih godina (zadnju godinu ne vršimo više prijevoz vode u Antenal-prijevoz se vršio skoro svaki tjedan), nismo u mogućnosti nabaviti određenu vatrogasnu opremu pošto je takva veoma skupa. U dogovoru sa Gradom Umagom odlučeno je da se dio sredstava osigura za nabavku takve opreme, ali ne povećanjem financijskog plana, već preraspodjelom postojećih sredstava.

Obračunom smo došli do saznanja da sredstva za isplatu plaća za redovan rad koja imamo planirana, su dostatna i još i time nam zadnje dvije godine ostaje određeni iznos na kraju godine. Pošto je svake godine sve više prekovremenog rada koji se isplaćuje sa pozicija planiranih za prekovremeni rad, a samim time se smanjuje iznos za isplatu neto plaće, dolazi do viška na plaćama za redovan rad. Ali nije samo to razlog viška sredstava za plaće za redovan rad, zapošljavanjem novih radnika koji imaju malo staža plaća je bitno umanjena u odnosu na prijašnje dvije godine kad smo imali radnike sa dugogodišnjim stažom. Iznos od 200,000,00 kuna rasporedili smo po postocima udijela osnivača tako da je iznos Grada Umaga (51,40%) 102,800,00, a iz sredstava ostalih osnivača ( 48,60%) 97.200,00 kuna

#### **Sredstva će se utrošiti za nabavku:**

- Komunikacijske opreme - nabavka radio stanica za vozila ( cca 30.000,00 Kuna)
- Opreme za održavanje i zaštitu:
  - nabavka pumpe za hidrauličke alate ( 50.000,00 kuna)
  - uskočni jastuk ( 80.000,00 kuna)
  - mlaznice ( 15.000,00 kuna)
  - nabavka klima uređaja (25.000,00)

U financijskom plana za 2018-2020 kapitalni projekti su raspoređeni na slijedeći način:

Izvor	Iznos
1.1.100001. Opći prihodi i primici GRAD UMAG	102.800,00
5.1.5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	97.200,00
3.1.000001 3. Vlastiti prihodi	87.000,00
<b>UKUPNO 2018-2020</b>	<b>287,000,00</b>

Od =100.000,00 kn iz vlastitih izvora planira se za materijalne rashode utrošiti =13.000,00 kn.  
Iznos od 87.500,00 kn raspoređen je za nabavku:

- uredske opreme
- komunikacijske opreme
- opreme za održavanje i zaštitu
- uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene

### Zaključak:

Ulaganja u opremu i zamjenu dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti postrojbe, jedan je od naših važnijih ciljeva, jer se kontinuiranim obnavljanjem dotrajale ili uništene opreme održava operativna sposobnost postrojbe. Ulaganjem u opremu dobiva se na kvaliteti protupožarnog nadzora što rezultira smanjenjem broja intervencija. Manjim brojem intervencija na terenu, vatrogasna oprema se manje koristi i samim time se sprječavaju oštećenja na opremi što u konačnici rezultira smanjenjem rashoda za nabavu nove opreme. Pošto smo sredstva za nabavku nove opreme planirali u većem iznosu, uvjereni smo da ćemo time dobiti na kvaliteti i još boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području djelovanja.

Klasa: 400-01/17-01/09  
Urbroj:2105/05-15-17-02  
Umag, 18.09.2017.

Zapovjednik JVP Umag  
Bojan Štokovac dipl.ing.

