



REPUBLIKA HRVATSKA
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 Financijskog plana JVP Umag za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. Godinu

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak djelokruga 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 125/19,114/22).

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.

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe. Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe.

Sukladno članku 32. novog Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19,114/22) izmijenjene su odredbe koje se tiču Upravnog vijeća, koje se sada zove Vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja poslova iz nadležnosti tog tijela. Javnom vatrogasnom postrojbom

Umag upravlja Vatrogasno vijeće, koji se bira na mandate od pet godina. Sastav vatrogasnih vijeća broji tri člana, i to predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Članovi vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara koja je izrađena u 2019. 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.

U službi računovodstva zaposlena je jedna radnica, te jedna na poslovima spremačice.

1.2. Obrazloženje Računa prihoda i rashoda

1.2.1. Prihodi

		Fin.plan	Fin.plan	Prijedlog	Prijedlog	Projekcija	Projekcija	Projekcija	Projekcija
		€	HRK	plana	plana	plana	plana	plana	plana
BROJ KONTA		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		€	HRK	€	HRK	€	HRK	€	HRK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	1.055.980,00	7.956.292,00	1.260.392,00	9.496.423,00	1.285.355,00	9.684.507,00	1.310.379,00	9.873.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.633,00	7.652.292,00	1.212.062,00	9.132.280,00	1.237.025,00	9.320.364,00	1.262.049,00	9.508.907,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.347,00	304.000,00	48.330,00	364.143,00	48.330,00	364.143,00	48.330,00	364.143,00
	RAZLIKA - MANJAK PRIHODA	14.425,00	108.687,00	14.425,00	108.687,00	14.425,00	108.687,00	14.425,00	108.687,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	-14.425,00	-108.687,00	-14.425,00	-108.687,00	-14.425,00	-108.687,00	-14.425,00	-108.687,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								

Sukladno Zakonu o proračunu, proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijski plan prikazan kroz opći i posebni dio i obrazloženje plana.

Zakon o uvođenju eura u članku 69. propisuje da se financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za godinu uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, financijsko poslovanje neprofitnih organizacija te drugih posebnih propisa, kao i podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju njih, a koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja eura, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Stoga, financijski plan koji se donosi za razdoblje 2023. – 2025. godine iskazan je u eurima obzirom na to da se od 1. siječnja 2023. mora omogućiti izvršavanje proračuna u novoj službenoj valuti.

Planirani prihodi za 2023.godinu uvećani su za ukupno 204.412,00 eura u odnosu na 2022.godinu, i iznose ukupno 1.260.392,00 eura. Povećanje je iz slijedećih izvora:

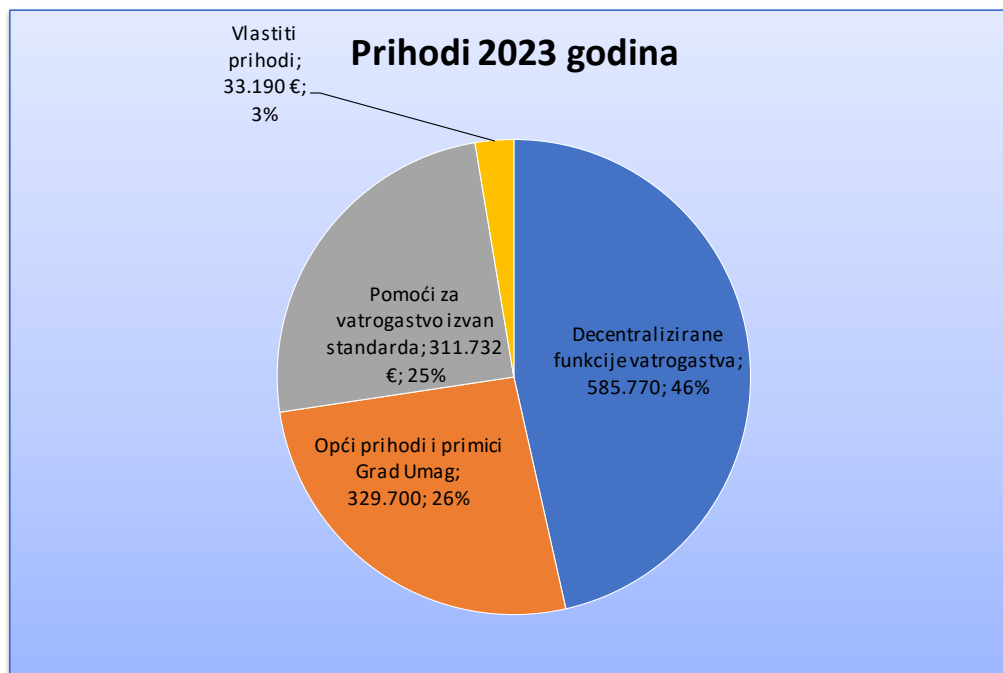
1.Vlastiti prihodi za 9.300,00 eura

2.Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i pomoći izvan standarda za 195.112,00 eura

Planirani iznos od 585.770 eura iz izvora 1.2. Decentralizirana sredstva - minimalni standard u skladu je s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogastva (NN 147/21), a to je iznos koji je bio raspoloživ u 2022.godini.

Procjena prihoda u financijskom Planu JVP Umag za 2023. godinu, zasniva se na Uputama za izradu proračuna Grada Umaga-Umago za razdoblje 2023.-2025. godine, na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

- Izvor 1.2. sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva (Minimalni standard) 585.770,00 eura
- Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Grad Umag 329.700,00 eura
- Izvor 5.1. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda 311.732,00 eura
- Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 33.190,00 eura



U projekcijama za 2024. i 2025 godinu prihodi su planirani kako slijedi:

-2024.godina 1.285.355,00 eura, što je povećanje u odnosu na 2023.godinu za 24.963.00 eura

-2025.godina 1.310.379,00 eura, što je povećanje u odnosu na 2024.godinu za 25.044,00 eura

1.2.2. Manjak Prihoda

U financijski plan uključen je i predviđeni manjak, u iznosu od =14.420,00 eura, koji će se pokrivati u 2023.godini, 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.

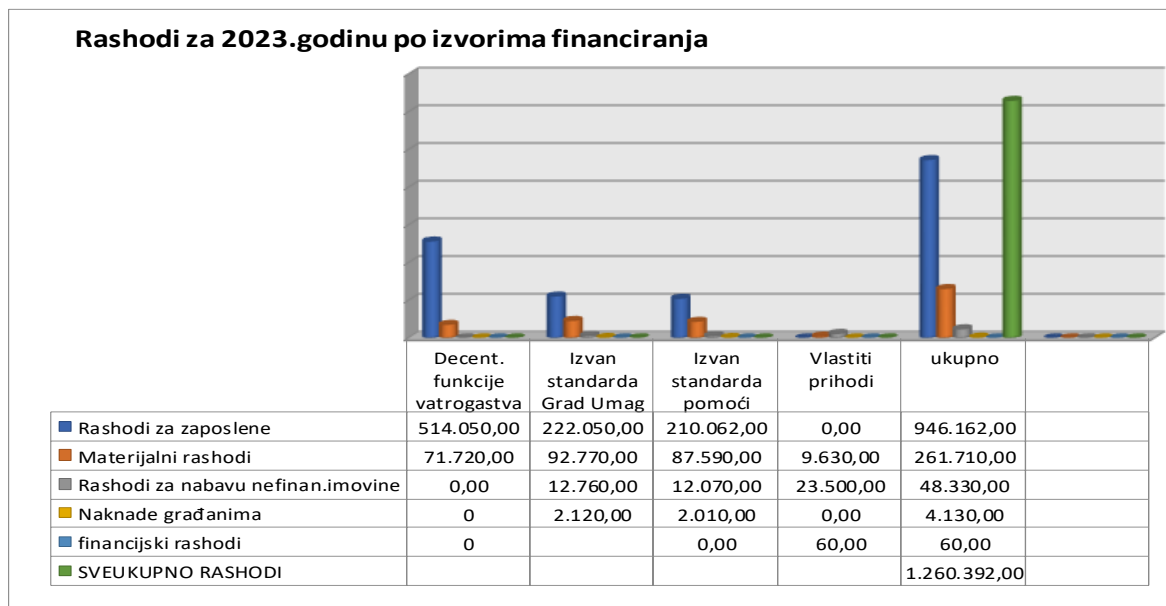
U novom Sporazumu o osnivanju JVP Umag od 16.04.2021. godine, u članku 2. stavak 3. stoji da su Osnivači dužni redovito uplaćivati svoj dio financijskih obveza iz stavka 1.i 2. u proračun Grada Umaga-Umago, u protivnom ovlašćuje se Grad Umag-Umago protiv Osnivača koji ne ispunjava uredno svoje obveze pokrenuti postupak prinudne naplate potraživanja. Stoga smatramo da nismo u obvezi izraditi višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana što je obveza temeljem članka 37. Novog Zakona o proračunu propisano.

1.2.3. Rashodi

		FIN.PLAN	FIN.PLAN	PRIJEDLOG	PRIJEDLOG	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		EURO	HRK	PLANA	PLANA	EURO	HRK	EURO	HRK
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	UKUPNO RASHODI	1.055.980,00	7.956.292,00	1.260.392,00	9.496.420,00	1.285.355,00	9.684.500,00	1.310.379,00	9.873.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.633,70	7.652.292,00	1.212.062,00	9.132.278,00	1.237.025,00	9.320.358,00	1.262.049,00	9.508.908,00
31	Rashodi za zaposlene	760.342,20	5.728.798,00	946.162,00	7.128.856,00	971.125,00	7.316.940,00	996.149,00	7.305.483,00
32	Materijalni rashodi	251.089,50	1.891.834,00	261.710,00	1.971.852,00	261.710,00	1.971.854,16	261.710,00	1.971.854,00
34	Financijski rashodi	74,30	560,00	60,00	452,00	60,00	452,00	60,00	452,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.127,70	31.100,00	4.130,00	31.117,00	4.130,00	31.117,00	4.130,00	31.117,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.348,00	304.000,00	48.330,00	364.142,00	48.330,00	364.142,00	48.330,00	364.142,00

Rashodi za 2023 -2025 planirani su u visini planiranih prihoda, što čini financijski plan uravnotežen. Rashodi za 2023.godinu iznose 1.260.392,00 eura. Rashodi za zaposlene planirani su temeljem važećeg Kolektivnog ugovora, te Zakona o vatrogastvu (otpremnine), te na temelju Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih, koji bi trebao stupiti na snagu a primjena bi bila sa 01.01.2023. Izrađena je simulacija plaće na temelju podataka koje donosi novi Pravilnik, te je Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti u Gradu Umagu odobrio uvrštenje uvećanog iznosa za plaće u financijski plan. Iznos povećanja plaća iznosi 165.912,00 eura. Nadalje rashodi za zaposlene uvećani su i za 22.830,00 eura, za podmirenje troškova prehrane radnicima.

Povećani su i iznosi za materijalne rashode, točnije za energiju u iznosu od 9.291,00 eura.



1.2.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE U 2023. godini iznosi 48.330,00 eura.

U 2023. godini postojeću opremu i uređaje potrebno je održavati i certificirati, te nabaviti dio opreme koja nam nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi, te pratiti i nabavljati novu opremu i tehnologiju koja će nam služiti za što uspješnije obavljanje vatrogasne djelatnosti. Iznos od 48.330,00 eura planiran je iz slijedećih izvora:

- 1.1. Opći prihodi i primici Grad Umag 12.760,00 eura
- 5.1. Pomoći za vatrogastvo izvan standard 12.070,00 eura
- 3.1. Vlastiti prihodi 23.500,00 eura

Povećanje u odnosu na 2022. godinu je u iznosu od 8.000,00 eura (iz vlastitih prihoda), a planirana sredstva trošit će se ovisno o realizaciji istih. Planirana sredstva za opremanje u 2023.godini utrošit će se za nabavku slijedeće opreme:

Naziv	Iznos €
Modul za vozilo	16.600,00
Oprema za održavanje	13.272,00
CFK boce za zolacione aparate	5.308,00
Maske za izolacione aparate	3.185,00
Komunikacijska oprema	3.318,00
Ostala oprema	6.647,00
Ukupno	48.330,00 eura

2. POSEBNI DIO

2.1. Obrazloženje programa i aktivnosti

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG				
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZNOSI U EURIMA	PLAN 2022	PRIJEDLOG PLANA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Glava 00110 VATROGASNE POSTROJBE	1.055.980,00	1.260.392,00	1.285.355,00	1.310.379,00
34379 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG	1.055.980,00	1.260.392,00	1.285.355,00	1.310.379,00
Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.055.980,00	1.260.392,00	1.285.355,00	1.310.379,00
Aktivnost A100190 Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP	585.770,00	585.770,00	585.770,00	585.770,00
Aktivnost A100191 Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP	429.867,00	626.292,00	651.255,00	676.279,00
Kapitalni projekt K100085 Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP	40.340,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00
PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.				
NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC. 7. Sigurnost za stabilan razvoj				
NAZIV MJERE: Protupožarna i civilna zaštita				
POKAZATELJ REZULTATA	Plan 2022.	Finac.plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Vrijednost nabavljene nove opreme	40.360,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00
Kontinuirana edukacija vatrogasaca	3	5	6	6
Provođenje edukacija za stanovništvo	5	7	8	9

JVP Umag ne donosi strateške, već godišnje operativne planove i programe rada sukladno potrebama za postizanje operativne spremnosti i mobilnosti Javne vatrogasne postrojbe, te plana Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Osnovna djelatnost JVP Umag definirana je kroz aktivnosti i projekte, a to je vatrogasna djelatnost kojoj je osnovni cilj provođenje aktivnosti na spašavanju života ljudi i imovine, na pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, odnosno na provođenju preventivnih mjera u cilju sprečavanja nastanka takvih situacija. Ova djelatnost regulirana je Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara, a JVP Umag je osnovana radi provođenja ove osnovne humatirne djelatnosti.

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasnih intervencija, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Statut Grada Umaga-Umago, podzakonski akti doneseni temeljem zakona i opći akti gradskog vijeća Grada Umaga, Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag .

Opis programa: Javna vatrogasna postrojba Umag u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na području Gradova: Umag, Buje i Novigrad te Općina: Brtonigla, Oprtalj i Grožnjan, a povremeno po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, na području cijele Istarske županije. Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti voznog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u ekološkim i drugim nesrećama, a sredstva za pokrivanje rashoda rada osiguravaju se kroz financiranje iz minimalnog standarda te iz proračuna Općina i Gradova na čijem području postrojba djeluje, a koji su ujedno i suosnivači postrojbe.

U aktivnosti osnovna djelatnost vatrogastva planiraju se rashodi za plaće djelatnika, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i druge materijalne rashode, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi vezani za vozni park (održavanje, registracija, osiguranje i dr.) te drugi rashodi poslovanja postrojbe.

U aktivnosti **opremanje** vatrogasne postrojbe planira se nabavka sljedeće vatrogasne opreme: modul za vozilo, razna oprema za održavanje, CFK boce za izolacione aparate, maske za izolacione aparate, komunikacijska oprema, te ostala oprema. Planira se i nabavka suvremene zaštitne odjeće i obuće: radne hlače, radne cipele, odjeća za rad na vodi, zamjena dotrajale odjeće (kacige, rukavice, čizme).

Cilj:

- ✓ Provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenjem broja ozljeda naradu, smanjuje se šteta na imovini i smanjuje se broj stradalih osoba)
- ✓ Učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogli primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti
- ✓ Radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara, i u konačnici smanjiti broj intervencija. Preventivnim djelovanjem i podizanjem svijesti građana dugoročno se može djelovati na podizanju stupnja sigurnosti imovine i zdravlja u svom okruženju, ali i načinu postupanja u opasnim situacijama prije dolaska vatrogasaca.
- ✓ Podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada vatrogasaca

- ✓ Provođenje nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodojavni sustav, te spajanjem na operativni sustav JVP Umag, pratiti nastanak požara te brzim izlaskom i upućivanjem ekipa na intervenciju smanjiti štetu na imovini nadziranih ubjekata i spasiti eventualno ugrožene ljudske živote.

Klasa: 400-01/22-01/01
Urbroj:2105-5-18-22-03
Umag, 04.10.2022.

*Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.*

