

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019.godinu**

sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Umag, rujan 2019.



**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 2019. godinu
i projekcija za 2020. i 2021. 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)
- Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.)
- Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi (NN 91/02.)
- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici JVP koriste prilikom vatrogasnih intervencija (NN 31/01.)
- Zakona o proračunu(NN 136/12.,15/15)
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/2013)
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14,115/15,87/16,3/18)
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/2014.)
- Upute za izradu Proračuna Grada Umaga za razdoblje 2019.- 2021.godine;
Klasa:400-08/18-01/22 ;URBROJ:2105/05-08/02-18-2 ,
te na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI JVP UMAG

Temeljni poslovi u postrojbi

- 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
- Usluga vatrodojave po ugovoru
- 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:

| R.B. | NAZIV PROGRAMA | Plan 2018 | Plan | Projekcija Plana | Projekcija Plana |
|------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Program 1081 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 7.066.284 | 6.836.284 | 6.836.284 | 6.836.284 |
| 1.1. | Osnovna djelatnost vatrogastva minimalni standard Aktivnost A100190 | 4.282.784 | 4.284.784 | 4.284.784 | 4.284.784 |
| 1.2. | Osnovna djelatnost vatrogastva izvan standarda Aktivnost A100191 | 2.003.500 | 2.193.500 | 2.193.500 | 2.193.500 |
| 1.3. | Vlastiti prihodi | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.4. | Opremanje vatrogasne postrojbe Kapitalni projekt K100085 | 680.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |

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 obuče za radnike:

- ❖ interventna odijela
- ❖ radne uniforme
- ❖ cipele
- ❖ kombinezoni

nabavkom opreme za održavanje i zaštitu :

- ❖ vitla za šumske požare
- ❖ pumpe za šumsko vozilo
- ❖ ostale potrebne opreme

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 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 3 | 4 | 5 |
| Nabava vatrogasne opreme | Poboljšanje kvalitete intervencije | kuna | 100.000,00 | JVP | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 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 |
| Edukacija građana o postupcima u slučaju požara | Vježbe u školama, dječjim vrtićima, Tvornicama, Hotelima | Br .vježbi | 5 | JVP | 10 | 10 | 10 |

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI PROGRAMA

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

- broj intervencija u tekućoj godini
- rad na preventivi
- edukacija građana o postupcima u slučaju požara
- opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima
- opremanje vatrogasne postrojbe potrebnom tehnikom
- redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma

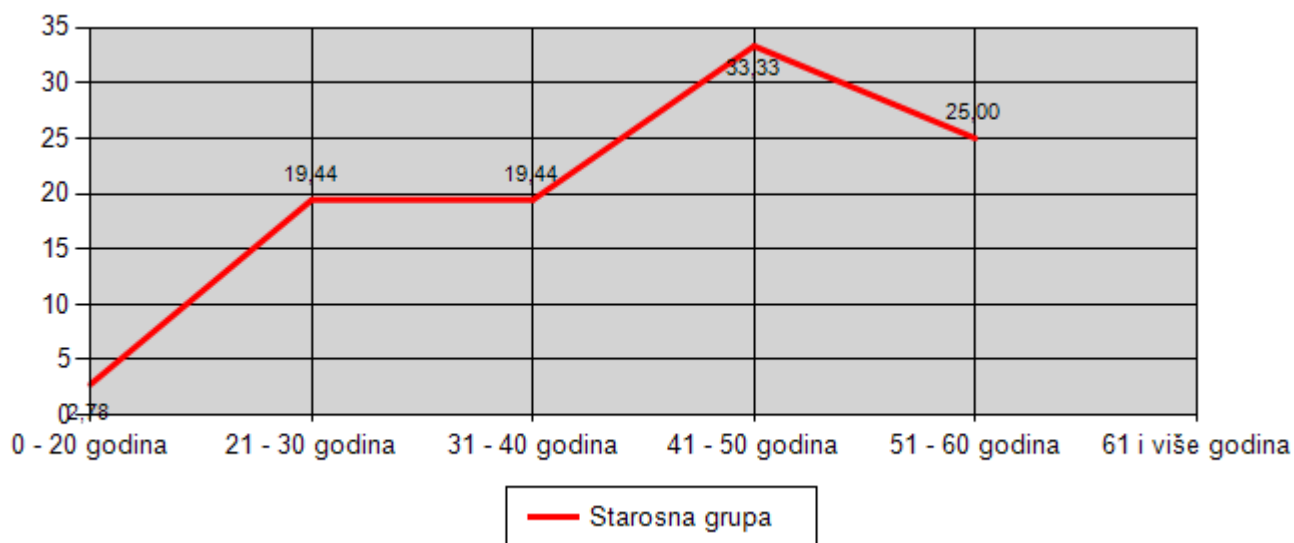
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

U 2018. godini nastavili smo sa planiranim ciljevima, a jedan od njih je i zapošljavanje mladih vatrogasnih kadrova.

Statistika prema starosti JVP Umag u 2018.godini

Statistika prema starosti

| Grupa | Broj | Postotak |
|------------------|------|----------|
| 0 - 20 godina | 1 | 2,78% |
| 21 - 30 godina | 7 | 19,44% |
| 31 - 40 godina | 7 | 19,44% |
| 41 - 50 godina | 12 | 33,33% |
| 51 - 60 godina | 9 | 25,00% |
| 61 i više godina | | |



Za sve je radnike nabavljena potrebna vatrogasna zaštitna oprema i to:

- svečana odijela
- interventna odijela
- kacige za šumske požare
- lampe za kacige za šumske požare
- kacige za strukturne požare sa lampama
- kišna odijela
- gumene čizme
- interventne rukavice
- kemijska odijela
- radne cipele

Također je nabavljena i oprema za protupožarnu zaštitu:

- odijelo protiv stršljana
- uređaji za praćenje GPS
- košara usisna
- pumpa za vodu
- vatrogasne cijevi i nosači
- naprtnjače
- radio stanice
- uskočni jastuk
- komplet hidrauličkog alata za tehničke intervencije
- i ostala oprema

Nabavljen i pas za traganje i spašavanje "Brixi", koji će nakon obuke koju za sada uspješno savladava, biti od velike pomoći u potragama nestalih osoba, kojih je na našem području sve više.

Zamjenjene su gume na dva vatrogasna vozila, i to na kombi vozilu i autoljestvi.

Jedan je radnik započeo školovanje na preddiplomskom stručnom studiju sigurnosti u Puli.

Pet je radnika završilo obuku za radove na visini i dubini.

Osim nabavke opreme JVP je održala i vježbe evakuacije u slučaju požara:

Vježbe evakuacije održane su u :

- Tenis centaru Stella Maris
- Holcim Plovanija
- Elektri Buje
- Osnovnoj školi Oprtalj
- Osnovnoj i Srednjoj talijanskoj školi u Bujama
- Osnovnoj školi Bašanija
- E.S.C. Buje

Nakon održanih vježbi izvršeni su obilasci u prostorima sa ciljem upoznavanja operativnih djelatnika JVP Umag, sa protupožarnom zaštitom, vatrogasnim pristupima, rasporedom za gašenje i rasporedom hidrantske mreže te drugih relevantnih podataka.

Kao i svake godine organiziran je i obilazak pogona u poduzećima Hempel, Sipar, Aluflexpack, obilazak Aci Marine Umag, Doma za starije i nemoćne Umag i Tenis centra Stella Maris Umag u svrhu preventive zaštite od požara, sa ciljem upoznavanja operativnih djelatnika JVP Umag sa protupožarnom zaštitom i tehnološkim procesom objekta, vrstom i rasporedom gorivih tvari, rasporedom za gašenje i rasporedom hidrantske mreže.

Kao što je vidljivo JVP Umag svoje ciljeve ispunjavala u potpunosti. Vatrogasci su opremljeni osobnom zaštitnom odjećom i obućom, nabavljena je potrebna vatrogasna oprema i provodile su se brojne edukacije u svrhu preventive zaštite od požara, kod koje je upravo stanovništvo i njegova informiranost najvažnija.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ISKAZAN PO VRSTAMA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

PRIHODI

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2019.godinu

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2019. godinu zasniva se na Uputama za izradu Prijedloga proračuna Grada Umaga za razdoblje 2019. - 2021. godine (Klasa:400-08/18-01/22 ;URBROJ:2105/05-08/02-18-2) ,na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

- iz sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva(minimalni standarda) =4.282.784,00 kn
 - od sredstava izvan standarda =2.433.500,00 kn
 - iz vlastitih izvora planira se prihod od =120.000,00 kn
- ukupno prihodi =6.836.284,00 kn**

Manjak prihoda

U financijski plan uključen je i predviđeni manjak u iznosu od =200.000,00 kuna, koji će se pokrivati u 2019.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 2019-2021

RASHODI

Procjena rashoda u Planu proračuna za 2019. godinu

Za 2019. godinu planiraju se rashodi u visini planiranih prihoda od =**6.836.284,00 kn**.

Planirani iznos od =4.282.874,00 kn iz minimalnog standarda u skladu je s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogastva (NN 07/18), tj.iznos koji je bio raspoloživ u 2018.godini. te se raspoređuje na način da se na rashode za zaposlene utroši kn 3.742.419,00 od čega 3.014.416,00 kuna 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 2018.godini. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- ✓ isplatu jubilarnih nagrada u iznosu =17.000,00 kn
- ✓ dar djetetu =10.000,00 kn
- ✓ isplatu božičnice i regresa za godišnji odmor za 36 zaposlenika =90.000,00 kn
- ✓ otpremnina za odlazak u mirovinu =25.000,00 kn
- ✓ pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana te smrti člana obitelji i drugo =20.000,00

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

- Grad Umag 51,40% =31.868,00
- Ostali Osnivači 48,60% =30.132,00

Materijalni rashodi u izvoru minimalnih standarda za 2019. godinu planirani su u iznosu određenim Odlukom Grada Umaga o kriterijima za financiranje JVP Umag u 2018. godini =540.365,00 kuna. Preostali dio potreba materijalnih rashoda planiran je iz izvora izvan standarda i vlastitih izvora.

Najveće povećanje materijalnih rashoda je na slijedećim stavkama:

1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gdje je ukupno planirano 140.000,00 više u odnosu na 2018.godinu,i to iz izvora Prihoda Grada Umaga i Pomoći izvan standarda, tako da ukupno planirana sredstva za 2019.godinu iznose =314.247,00 kune.Povećanje je posljedica potreba redovnog održavanja vozila i popravka koji nastaju zbog starosti vozila i opreme.

U 2019. godini potrebno je izvršiti slijedeće:

- na navalnom vozilu izvršiti popravak CAFS kompresora ako to bude moguće ili zamjena drugim

sustavom predviđeni trošak je 35.000,00 kuna

- na auto-ljestvi izvršiti popravak na šasiji i adaptaciju teretnog prostora za novi jastuk, predviđeni trošak je 25.000,00 kuna

- na autocisterni izvršiti generalni remont pumpe nakon 15 godina ili 7000 sati rada, predviđeni trošak 35.000,00 kuna

- na šumskom vozilu U5000 - zamjeniti navalna vitla radi dotrajalosti , predviđen trošak za ugradnju novih vitla 15.000,00

- na šumskom vozilu 1550 potrebno je zamijeniti pumpu (18 godina) zbog učestalih kvarova, predviđen trošak je 25.000,00 kuna za ugradnju pumpe

2. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Ukupan iznos planiran u 2018. godini iznosi =347.823.00 kuna, a plan za 2019.godinu uvećan je za 40.000,00 kuna, te iznosi 387.823.00 kuna za koje se planira nabavka slijedeće opreme:

- interventnih odijela - 23 komada, predviđeni trošak je 230.000,00 kuna.

-Kombinezoni za šumske požare 34 komada, predviđen trošak 90.000,00 kuna.

-Ostala radna odjeća i zaštitna odjeća 65.000,00 kuna.

Ostali rashodi za materijalne troškove usklađeni su sa potrebama, i većih odstupanja nema.

OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE

U 2019.godini sredstva za opremanje utrošit će se za nabavku slijedeće opreme:

- vitla za šumsko vozilo - 2 komada u iznosu od 60.000,00 kuna

-pumpa za šumsko vozilo - 125.000,00 kuna

-ostala oprema - 50.000,00 kuna

U financijskom planu za 2019-2021 kapitalni projekti su raspoređeni na slijedeći način:

| Izvor | Iznos |
|---|-------------------|
| 1.1.100001. Opći prihodi i primici GRAD UMAG | 123.360,00 |
| 5.1.5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda | 116.640,00 |
| 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi | 87.000,00 |
| UKUPNO 2019-2021 | 327.000,00 |

Od =120.000,00 kn iz vlastitih izvora planira se za materijalne rashode utrošiti =33.000,00 kn.

Iznos od 87.000,00 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, kao i nabavka kvalitetne zaštitne odjeće i obuće za svakog operativnog djelatnika jedan je od naših važnijih ciljeva.

Kontinuiranim obnavljanjem dotrajale ili uništene opreme održava se operativna sposobnost postrojbe, a 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.

Nabavkom kvalitetne osobne zaštitne opreme postiže se veća sigurnost na radu, olakšava se rad djelatnicima na intervencijama i samim time osigurava se viši standard sigurnosti gasitelja.

Pošto se sredstva za nabavku nove opreme svake godine planira u većem iznosu, uvjereni smo da ćemo time dobiti na kvaliteti i još boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području djelovanja.

Klasa: 400-01/18-01/12
Urbroj:2105/05-15-18-04
Umag, 06.09.2018.

Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.

