

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG**



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2020.godinu**

**sa projekcijama za 2021. i 2022. 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 2020. godinu  
i  
projekcija za 2021. i 2022. 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 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.

**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 111/18)
- Upute za izradu Proračuna Grada Umaga za razdoblje 2020.- 2022.godine;  
Klasa: 400-08/19-01/21 ;URBROJ:2105/05-08/02-19-2 od 09.rujna 2019.godine
- 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, i doškolovanja.

### **USLUŽNI POSLOVI U POSTROJBI**

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

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1081- 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 2019	Plan	Projekcija Plana	Projekcija Plana
			2020	2021 Povećanje 11.673	2022 Povećanje 9.727
	Program 1081 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	7.468.405	7.624.423	7.636.096	7.645.823
	Osnovna djelatnost vatrogastva minimalni standard	4.284.905	4.284.905	4.284.905	4.284.905
	Osnovna djelatnost vatrogastva izvan standarda	2.529.660	3.008.849	3.020.522	3.030.249
	Vlastiti prihodi	120.000	180.000	180.000	180.000
	Opremanje vatrogasne postrojbe Kapitalni projekt	213.840	150.669	150.669	150.669
	Kapitalne Donacije	320.000	-	-	-

## **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, nabavom suvremene zaštitne odjeće i obuču za radnike, obnovom prostorija:

### **Zaštitna odjeća:**

- ❖ odijela za šumske požare
- ❖ čizme za strukturne požare
- ❖ čizme za šumske požare
- ❖ radne hlače
- ❖ rukavice za strukturne požare
- ❖ rukavice za tehničke intervencije
- ❖ ostala odjeća

### **Opreme za održavanje i zaštitu :**

- ❖ agregat fiksni za zgradu
- ❖ izolacijski aparat i maske
- ❖ mlaznice
- ❖ ostala oprema

### **Namještaja za:**

- ❖ kuhinju
- ❖ prostor teretane-nabavkom 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 inspeksijskog 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 2020.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje br. zaposlenika	Podiže se kvaliteta Obavljanja djelatnosi	Boj. zaposlenih	1	JVP	1	1	1
Pohađanje seminara i stručnih predavanja	Usavršavanje Tehnika za određene intervencije	Broj seminara	1	JVP	3	4	5
Nabavka vatrogasne opreme	Poboljšanje kvalitete intervencije	kuna	300.000	JVP	437.000	437.000	437.000
Nabava vozila	Udovoljiti Propisima Pravilnika o minimumu teh.opreme	kom	0	JVP	1	1	1
Nabaviti nova vatrogasna vozila	Obnoviti vozni park: - Malo navalno vozilo -Prenamjena velikog navalnog vozila u kemijsko vozilo	kom	0	JVP	1	1	1
Edukacija građana o postupcima u slučaju požara	Vježbe u školama,dječjim vrtićima, Tvornicama,Hotelima	Broj 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
- 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 2019. godini**

**U 2019. godini nastavili smo sa planiranim ciljevima:**

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

- odijela za šumske požare 34 kompleta
- interventna odijela 23 kompleta
- čizme za šumske požare
- rukavice za strukturne požare
- radne hlače

#### **Također je nabavljena i oprema za protupožarnu zaštitu:**

- komplet za imobilizaciju
- visokotlačne mlaznice
- Potopna pumpa
- terensko vozilo
- košara za prijenos cijevi
- visokotlačna vitla
- pumpa za vatrogasno vozilo
- vatrogasne cijevi

**Terensko Vozilo** služi kod intervencija traganja i spašavanja te je u mogućnosti prevesti jednu osobu, imobiliziranu na dasci i posadu od 4 spasioca te njihovu dodatnu opremu, koja se sastoji od:

- daske za imobilizaciju
- opreme za psa tragača
- speleo opreme, 4 kompleta
- gps uređaja, 4 komada

#### **odrađene su i slijedeći usluge tekućeg održavanja vozilima i ostaloj opremi:**

- preuređenje teretnog prostora na autoljestvi
- ugradnja nove hidrauličke pumpe
- ugradnja navalnih vitla na vozilima
- popravak pumpe na utocisterni
- servisi na vozilima i opremi

**Osim nabavke opreme JVP je održala i vježbe evakuacije, obilaska poslovnih subjekata, te pružala usluge na raznim osiguranjima:**

**Vježbe evakuacije održane su u :**

- Osnovnoj školi Maria i Lina Umag
- Osnovnoj školi Oprtalj

**Obilasci poslovnih subjekata:**

- Dom umirovljenika Umag
- Sipro Umag
- Aci Marina Umag
- Hempel Umag
- Aluflex pack Umag

Obilasci poslovnih subjekata vrše se u svrhu preventivne 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

**Održane vježbe:**

- Vježba stožera Civilne zaštite
- Vježba sa Hitnom medicinskom službom Umag

**Usluge osiguranja:**

- Osiguranje snimanja filma
- Osiguranja vatrometa
- Osiguranje ATP turnira
- Osiguranje Karate prvenstva

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

=====  
**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ISKAZAN PO VRSTAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**

**P R I H O D I**

**Procjena prihoda u Planu proračuna za 2020. godinu**

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2020. godinu zasniva se na Uputama za izradu Prijedloga proračuna Grada Umaga za razdoblje 2020. - 2022. godine ( Klasa:400-08/19-01/21 ;URBROJ:2105/05-08/02-19-2) , a do odsupanja od uputa došlo je u dogovoru sa pročelnikom, nakon što su postignuti dogovori oko pregovora izmjena Kolektivnog ugovora o povećanju osnovice plaće za radnike JVP Umag, na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

- iz sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva(minimalni standarda) =4.284.905 kn
  - od sredstava izvan standarda =3.159.518 kn
  - iz vlastitih izvora planira se prihod od =180.000,00 kn
- ukupno planirani prihodi za 2020.godinu =7.624.423,00 kn**

**Manjak prihoda**

U financijski plan uključen je i predviđeni manjak u iznosu od =189.374,55 kuna, koji će se pokrivati u 2020.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 2020-2022

### **R A S H O D I**

#### **Procjena rashoda u Planu proračuna za 2020. godinu**

Za 2020. godinu planiraju se rashodi u visini planiranih prihoda od **=7.624.423,00 kuna**

Planirani iznos od =4.284.905,00 kn iz minimalnog standarda u skladu je s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogastva (NN 02/19), tj. iznos koji je bio raspoloživ u 2019. godini. te se raspoređuje na način da se na rashode za zaposlene utroši kn 3.754.540, od čega 3.076.017,00 kuna na plaće zaposlenika.

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

Plaće su planirane za 36 zaposlenika, na bazi plaća isplaćenih u 2019. godini. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- ✓ isplatu jubilarnih nagrada u iznosu =17.500,00 kn
- ✓ dar djetetu =12.000,00 kn
- ✓ isplatu božičnice i regresa za godišnji odmor za 36 zaposlenika =90.000,00 kn
- ✓ otpremnina za odlazak u mirovinu =40.000,00 kn
- ✓ pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana te smrti člana obitelji i drugo =25.000,00

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

- Grad Umag 51,40% =44.718,00

- Ostali Osnivači 48,60% =42.282,00

Materijalni rashodi u izvoru minimalnih standarda za 2020. godinu planirani su u iznosu određenim Odlukom Grada Umaga o kriterijima za financiranje JVP Umag u 2019. godini =530.365,00 kuna.

Preostali dio potreba materijalnih rashoda planiran je iz izvora izvan standarda i vlastitih izvora.

#### **Većih odstupanja u rashodima za materijalne troškove nema.**

Preraspodjelom su povećani su iznosi za komunalne usluge ukupno 8.000,00 kuna ,zbog Rješenja o plaćanju komunalne naknade za nekretninu-poslovni prostor zgrade JVP-e. Također su povećane premije osiguranja za 10.000,00 kuna, zbog nabavke novog vozila.

**Najveće promjene odnose se na rashode za plaće radnika, a vezano za postignute pregovore oko izmjene Kolektivnog ugovora, pa su sredstva potrebna za povećanje plaće u iznosu od 428.000,00 kuna raspoređena kako slijedi:**

#### **Raspodjela po osnivačima:**

GRAD UMAG 51,40	GRAD BUJE 19,77%	GRAD NOVIGRAD 16,58%	OPĆINA OPRTALJ 3,24%	OPĆINA BRTONIGLA 6,20%	OPĆINA GROŽNJAN 2,81%	UKUPNO
219.992	84.615,60	70.962,40	13.867,20	26.536,00	12.026,80	
Ukupno Grad Umag						<b>219.992,00</b>
Ukupno ostali osnivači						<b>208.008,00</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>428.000,00</b>

#### **Povećanje stavki plaća:**

Plaća za redovan rad	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	Doprinosi za beneficirani staž	UKUPNO
<b><u>288.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	
Grad Umag: 148.032,00	Grad Umag: 35.980,00	Grad Umag: 35.980,00	<b><u>428.000,00</u></b>
Ostali osnivači: 139.968,00	Ostali osnivači: 34.020,00	Ostali osnivači: 34.020,00	

Prerasporedom unutar stavaka financijskog plana povećali smo doprinose za zdravstveno osiguranje (40.000 kuna) zbog istjeka roka od pet godina na koje su novozaposleni radnici mlađi od 30 godina bili oslobođeni uplate doprinosa ( u 2020. godini je to 4 radnika, a 2021.godine ostalih 4 radnika). Povećana su i sredstva za isplate putnih troškova ( 5.000,00 kuna) zbog isplate prekovremenih sati van smjenskog rada , beneficiranog staža ( 30.000,00 kun) i ostalih rashoda za zaposlene (25.000,00 kuna).

**Nakon preraspodijele i povećanja iznosa za plaće , rashodi su planirani kako slijedi:**

	<b>FINANCIJSKI PLAN 2019</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN 2020</b>	<b>POVEĆANJE</b>
Plaća za Redovan rad	3.719.839	4.007.839	288,000
Doprinos za benef.staž	306.852	406.852	100.000
Doprinos za zdravstveno	515.973	625.973	110.000
Naknada za prijevoz	190.211	195.211	5.000
Plaća za prekovremeni	200.020	200.020	-
Ostali rashodi za zaposlene	165.000	190.000	25.000
<b>UKUPNO ZA ISPLATE PLAĆA I RASHODA ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.097.895</b>	<b>5.625.895</b>	<b>528.000</b>

#### **OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE**

**U 2020.godini planirana sredstva za opremanje utrošit će se za nabavku slijedeće opreme:**

Naziv	iznos
agregat fiksni za zgradu	120,000
izolacijski aparat i maske	100,000
mlaznice	25.000
ostala oprema	32.000
Namještaj za kuhinju	50.000
Oprema za teretanu	60.000

U financijskom plana za 2020-2022 kapitalni projekti su raspoređeni na slijedeći način:

Izvor	Iznos
1.1.100001. Opći prihodi i primici GRAD UMAG	159.349
5.1.5. Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	150.669
3.1.000001 3. Vlastiti prihodi	127.000
<b>UKUPNO 2020-2022</b>	<b>437.018</b>



# Zaključak:

Ulaganja u opremu i zamjenu dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti postrojbe, kao i nabavka kvalitetne zaštitne odjeće i obuča 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.

***Svjesni smo da je VATROGASAC okosnica i najvažniji dio sustava zaštite od požara i vatrogastva, zbog čega ulažemo značajna sredstva u stalno stručno usavršavanje i osposobljavanje, a ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale svake je godine sve veće, te smo uvjereni da time dobivamo na kvaliteti, sigurnosti i još boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području djelovanja.***

Klasa: 400-01/19-01/11  
Urbroj:2105/05-15-19-04  
Umag, 16.09.2019.

Zapovjednik JVP Umag  
Bojan Štokovac dipl.ing.

