

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2021.GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023.
GODINU**

Umag, rujan 2020.



**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 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 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 125/19.).

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, a njome upravlja tročlano Vatrogasno vijeće.

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.

Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, 12 sati danju i noću. Svi operativni vatrogasci opremljeni su prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 031/2011) JVP Umag posjeduje potrebne uređaje i opremu za gašenje požara sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 91/02).

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Umag neprestano se usavršavaju, te se JVP sukladno mogućnosti i oprema kako bi bila sposobna uspješno izvršavati sve zadaće. JVP Umag ima specijalni tim obučen za spašavanje iz visina i dubina, te potražnog psa za traganje u prirodi i u ruševinama.



ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

Djelatnost vatrogastva ostvaruje se u skladu s odredbama :

- Zakona o vatrogastvu (NN106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,174/04.,38/09. 80/10,125/19)
- 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 26/10,120/2013,01/20)
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14,115/15, 87/16, 3/18.126/19)
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Upute za izradu Proračuna Grada Umaga za razdoblje 2021.- 2023.godine;
Klasa: 400-08/20-01/26 ;URBROJ:2105/05-04/02-20-2 od 09.rujna 2020.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 vatrodojave po ugovoru
- Ostali poslovi prema cjeniku JVP Umag

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa A15- protupožarna zaštita. Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti uz osiguranje financijskih sredstava kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2020	Prijedlog Plana	Projekcija Plana	Projekcija Plana
			2021 Povećanje 18.731	2022 Povećanje 38.911	2023 Povećanje 38.910
1.	Program A15 Protupožarna zaštita	7.752.970	7.771.701	7.810.612	7.849.522
2.	Osnovna djelatnost vatrogastva minimalni standard	4.413.452	4.413.452	4.413.452	4.413.452
3.	Osnovna djelatnost vatrogastva izvan standarda	2.849.500	2.968.249	3.007.160	3.046.070
4.	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Opremanje vatrogasne postrojbe Kapitalni projekt	OSNIVAČI 310.018	OSNIVAČI 210.000	OSNIVAČI 210.000	OSNIVAČI 210.000
		VLASTITI PRIHODI: 127.000	VLASTITI PRIHODI: 127.000	VLASTITI PRIHODI: 127.000	VLASTITI PRIHODI: 127.000
		UKUPNO: 437.018	UKUPNO: 337.000	UKUPNO: 337.000	UKUPNO: 337.000

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

U naredne tri godine nastaviti ćemo sa podizanjem kvalitete rada, 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.

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 sljedeće ciljeve:

Pokazatelj Rezultata	Definicija	jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje br. zaposlenika	Podiže se kvaliteta Obavljanja djelatnosti	Boj. zaposlenih	1	JVP	2	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	437.000	JVP	337.000	337.000	337.000
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	0	1	1
Edukacija građana o postupcima u slučaju požara	Vježbe u školama,dječjim vrtićima, Tvornicama,Hotelima	Broj vježbi	5	JVP	10	10	10

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se sljedeći 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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnose se prvenstveno na popravke nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna nepredviđena financijska sredstva. Također se nemože unaprijed predvidjeti elementarne nepogode kojih je svake godine sve više (poplave), požari većih razmjera, te ostali nepredvidivi događaji, što uvećava obvezu prema radnicima i rashodima za zaposlene (isplata prekovremenih sati) sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

Usljed financijskih poremećaja i pada prihoda u Gradu Umagu, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Umag, može doći u pitanje izvršenje određenih programa ili nabave dijela opreme, te neposredno do smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U 2020. GODINI

U 2020.godini koja je bila izazovna za sve nas, nastavili smo sa planiranim ciljevima, ali zbog situacije sa epidemijom koronavirusa COVID-19, nabavilo se samo neophodno i to većinom oprema potrebna u suzbijanju epidemije.



Unatoč izazovima i teškoj situaciji u ovoj godini, jedan je djelatnik uspješno završio trogodišnji stručni studij sigurnosti- smjer zaštite od požara, te stekao zvanje inženjera sigurnosti i zaštite. Zbog odlaska radnika u mirovinu i to vatrogasaca vozača, a kako bi popunili upražnjena radna mjesta,troje radnika upućena su na doškolovanje za vatrogasca vozača.

Za radnike je nabavljena slijedeća vatrogasna zaštitna oprema i to:

- zaštitno odijelo hlače+jakna za šumske požare 29 kompleta
- rukavice za tehničke intervencije
- jednokratni kombinezon (COVID-19) 200 kom
- zaštitne maske (COVID-19) 250 kom
- saf jakna i hlače (speleološka oprema)
- radne majice

Ukoliko to bude moguće u 2020.godini planiramo još nabavku vatrogasnih čizma i hlača.

Oprema za protupožarnu zaštitu:

- antifon-zaštita za sluh
- boce za izolacione aparate
- noževi za alat za tehničke intervencije
- plinski grijač za grijanje šatora za dekontaminaciju (COVID-19)
- uređaj za dezinfekciju prostora i vozila (COVID 19)
- motorne pile
- speleo oprema

Do kraja godine 2020.planiramo nabavku vatrododjavne centrale.

Odrađene su i slijedeći usluge tekućeg održavanja vozilima i ostaloj opremi:

- popravak pumpe na šumskom vozilu
- popravak motora autocisterne
- popravak motora navalnog vozila
- izgrađen je punkt za dekontaminaciju sa pripadajućom infrastrukturom u krugu vatrogasnog doma



Zbog nastale situacije sa COVID-19 nisu se održavale vježbe evakuacije, obilasci poslovnih subjekata, a nije bilo ni pružanja usluge na raznim osiguranjima. Sve su se aktivnosti svele na minimum. Međutim vatrogasci su se i u ovoj situaciji našli na prvoj crti te su odrađivali slijedeće:

- osiguranje punkta za dekontaminaciju
- ispomoć stožeru CZ Gradova i Općina Bujštine
- ispomoć HZJZ, Domovima Zdravlja i NZJZ



HZJZ
HRVATSKI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO



Ukupno intervencija do sastavljanja ovog izvještaja bilo je 700, a intervencije vezane za COVID-19 ukupno 128.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ISKAZAN PO VRSTAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

PRIHODI

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2021. godinu

Procjena prihoda u Planu proračuna za 2021. godinu zasniva se na Uputama za izradu Prijedloga proračuna Grada Umaga za razdoblje 2021. - 2023. godine (Klasa:400-08/20-01/26 ;URBROJ:2105/05-04/02-20-2 od 09.rujna 2020. godine),na temelju čega se planiraju prihodi kako slijedi:

- iz sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva(minimalni standarda) =4.413.452 kn
 - od sredstava izvan standarda =3.178.249 kn
 - iz vlastitih izvora planira se prihod od =180.000,00 kn
- ukupno planirani prihodi za 2021.godinu =7.771.701,00 kn**

Manjak prihoda

U financijski plan uključen je i predviđeni manjak u iznosu od =170.112,55 kuna, koji će se pokrivati u 2021.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 2021-2023

RASHODI

Procjena rashoda u Planu proračuna za 2021. godinu

Za 2021. godinu planiraju se rashodi u visini planiranih prihoda od =7.771.701 kuna

Planirani iznos od =4.413.452,00 kn iz minimalnog standarda u skladu je s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogastva (NN 128/19), tj. iznos koji je bio raspoloživ u 2020.godini. te se raspoređuje na način da se na rashode za zaposlene utroši kn 3.873.087, od čega 3.139.564,00 kuna na plaće zaposlenika.

Preostali dio od 113.000,00 kuna odnosi na ostale rashode za zaposlene na osnovu Kolektivnog ugovora.

Plaće su planirane za 36 zaposlenika, na osnovi plaća isplaćenih u 2020.godini. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- ✓ isplatu jubilarnih nagrada u iznosu =15.000,00 kn
- ✓ dar djetetu =13.000,00 kn
- ✓ isplatu božičnice i regresa za godišnji odmor za 36 zaposlenika =90.000,00 kn
- ✓ otpremnina za odlazak u mirovinu =200.000,00 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% = 118.220,00
- Ostali Osnivači 48,60% = 111.780,00

Stupanjem na snagu novog Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) člankom 58.stavak 5. propisano je slijedeće: **“Profesionalnom vatrogascu kojem, sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje i propisima koji uređuju staž osiguranja s povećanim trajanjem, prestaje radni odnos radi stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na netoiznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koju je utvrdio Državni zavod za statistiku, a za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, uvećane deset puta”.**

Slijedom navedenog iznos otpremnine za jednog radnika sa ukupnim davanjima u 2020.godini iznosi 64.300,00 kuna neto, a ukupni trošak za poslodavca je cca 131.000,00 kuna, što je velika razlika u odnosu na prijašnje isplate. Stoga smo planirali iznos otpremnine za 2021. godinu u iznosu od 200.000,00 , što bi u slučaju potrebe zadovoljavalo isplatu otpremnine za jednu punu mirovinu i jednu prijevremenu.

Zbog neizvjesne financijske situacije nastale epidemijom koronavirusa i potrebe za uštedama smanjili smo slijedeće stavke financijskog plana:

- stručno usavršavanje -20.000,00 kuna
- službena radna i zaštitna odjeća i obuća -174.824 kuna
- opremanje vatrogasne postrojbe -100.000 kuna,

a istovremeno smo povećali stavku intelektualnih usluga za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade JVP Umag.

U 2021. godini planiran iznos od 220.000,00 kuna za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću bit će utrošen za nabavku:

- jakne - 40.000 kuna
- cipele - 25.000 kuna
- hlače - 25.000 kuna
- ostala radna odjeća 50.000 kuna
- oprema (razna odjeća za poplave) 80.000 kuna

OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE

U 2021.godini planirana sredstva za opremanje utrošit će se za nabavku slijedeće opreme:

Naziv	iznos
agregat fiksni za zgradu	120,000
ostala oprema	50.000
Boce za izolacione aparate	40.000
Ukupno	210.000

U financijskom plana za 2021-2023 kapitalni projekti su raspoređeni na slijedeći način:

Izvor	Iznos
1.1.100001.Opći prihodi i primici GRAD UMAG	107.940
5.1.5.Pomoći za vatrogastvo izvan standarda	102.060
3.1.000001 3.Vlastiti prihodi	127.000
UKUPNO 2021-2023	337.000

Planirana sredstva iz vlastitih prihoda trošit će se ovisno o realizaciji istih za nabavku opreme manjih iznosa (pile ,pumpe i ostalo).

Zaključak:

JVP Umag će u narednom trogodišnjem razdoblju efikasno i u maniri odgovornog gospodarstvenika osigurati zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Ulaganja u opremu i zamjenu dotrajale ili uništene opreme za održavanje operativne djelatnosti postrojbe, kao i nabavka kvalitetne zaštitne odjeće i obuču za svakog operativnog djelatnika jedan je od naših važnijih ciljeva.

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: 400-01/20-01/08
Urbroj:2105/05-18-20-03
Umag, 14.09.2020.*

*Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.*



Bojan Štokovac