



**Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice**
Oružanska 1, 48000 Koprivnica

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST

1.1. Sažetak djelokruga rada

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice ustrojena je kao javna ustanova, u vlasništvu Grada Koprivnice. Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova ekološkim i drugim nesrećama, održavanje vatrogasnih aparata, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Obavljanje vlastite djelatnosti kao što su protupožarna osiguranja objekata, servisiranje i kontrola vatrogasnih aparata, prijevoz pitke i tehničke vode, pružanje usluga auto-ljestvama, vatrodajavne centrale, i slično.

1.2. Obrazloženje programa

I. Izmjene i dopune financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je na temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i Uputa za izradu prijedloga I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, KLASA:400-06/19-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/6-19-1, od 04.04.2019. godine. Financijski plan iznosi 11.347.921,00 kn, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema niže navedenom programu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice ostvaruje sredstva iz proračuna Grada Koprivnice, sredstva iz državnog proračuna sukladno Odluci vlade o financiranju javnih vatrogasnih postrojbi, sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasnih zajednica, prihoda od kamata za račune koji su plaćeni izvan valute plaćanja, prihoda na osnovu osiguranja od šteta.

Osim navedenog postrojba obavlja poslove na tržištu pružajući protupožarno osiguranje, te 24-satne nadzore putem priključka dojava s vatrodajavnih centrala s navedenim poduzećima:

- Podravka d.d.,
- GKP Komunalac za: prodajni centar PEVEC Koprivnica, Osnovnom školom Antun Nemčić Gostovinski za športsku dvoranu Branimir, bazeni Cerine;
- „Bilokalnik IPA“ d.d,
- Sveučilište sjever, Sveučilišni centar Koprivnica,
- Hartman d.o.o. ,
- Kaufland Hrvatska k.d.,
- Centar Kovačić,
- Zavodom za javno zdravstvo KC KŽ,.
- Carlsberg Croatia d.o.o.
- Prekršajni sud u Koprivnici

- Grad Koprivnica
- Dječji vrtić Tratinčica
- Pučko otvoreno učilište Koprivnica
- OŠ Sokolovac

Naplata usluga vrši se sukladno sklopljenim ugovorima. Postrojba je ovlaštena za obavljanje poslova servisiranja vatrogasnih aparata rješenjem MUP-a broj: 511-01-208-UP/I-1428/2-09-1/8 od 04. ožujka 2009. godine. Servis vatrogasnih aparata se obavlja prema Cjeniku postrojbe. Postrojba također obavlja i usluge prijevoza vode, ispumpavanja bunara, usluge sa specijalnim vozilom autoljestvom, pranje ceste, osiguranje javnih okupljanja i sl., a sve sukladno Cjeniku ostalih usluga postrojbe.

1.2.1.Opis programa

Šifra programa 3017 Redovna djelatnost u službi protupožarne zaštite provodite će se u slijedećim aktivnostima:

- **Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada koprivnice-gradski proračun, iznos od 2.200.000,00 kn**
- **Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada koprivnice-decentralizacija, iznos od 4.806. 921,00 kn**
- **Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (Ostala), iznos od 4.341.000,00 kn**

Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun

Osiguravaju se sredstva gradskog proračuna za isplate plaća, ostalih rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rad upravnog vijeća, usluge platnog prometa, zatezne kamate, uredsku i komunikacijsku opremu, te opremu za održavanje i zaštitu.

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija

Ovom aktivnošću ostvaruju se sredstva sukladno Odluci vlade o financiranju minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Osigurana su sredstva za isplatu plaća, božićnica, regresa, jubilarnih nagrada, darova djeci, prijevoza na posao, uredskog materijala, električne energije, plina, struje, materijala za održavanje opreme, mobilnih i telefonskih usluga i usluga interneta, održavanja prijevoznih sredstava, dišnih aparata i ostale opreme, kao i premija osiguranja vozila, zaposlenih i imovine.

Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (ostala)

Ovom aktivnošću sredstva se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu, donacijama vatrogasnih zajednica, tekućih pomoći od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, prihoda od kamata i naknade štete.

Osigurana su sredstva za isplate plaća, ostalih rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručnih usavršavanje zaposlenika, uredskog materijala, energiju, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, reprezentaciju, uredsku i komunikacijsku opremu, te opremu za održavanje i zaštitu.

1.2.2.Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 58/93., 106/99., 117/01., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 87/96 i 80/10.).
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu; GGK 1/16.
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; Prilog GGK 6/18.
- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 6/18.
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16.
- Odluka o provođenju mjera zaštite od požara; GGK 2/15.
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice; GGK 1/12., 1/13.
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu; GGK 1/16.
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK
- Zakon o proračunu, („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15)
- Uputa za izradu prijedloga II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu, KLASA:400-06/17-01/0016, URBROJ: 2137/01-06/5-18-1, od 25.10.2018. godine.
- Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,
- Godišnji plan i program rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

1.2.3.Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice donosi godišnje operativne planove i programe rada sukladno potrebama za postizanje operativne spremnosti i mobilnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, te plana Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.

Kako je osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, ostale aktivnosti provodimo sukladno potrebama građana.

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu jer ne možemo predvidjeti sve izdatke koji će se dogoditi tijekom godine, a odnose se na popravak vatrogasne opreme i vozila. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozila sami popravci često iziskuju znatna financijska sredstva. Također ne možemo predvidjeti sve naše aktivnosti jer na iste utječu vremenske prilike kao i postupanje građana, te ostali nepredvidivi događaji.

1.2.4.Ciljevi provedbe programa protupožarne i javne sigurnosti i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

1.2.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun

Financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosio je 2.000.000,00 kn, novi plan iznosi 2.200.000,00 kn.

Povećavaju se sredstva za isplatu plaća u iznosu 168.000,00 kn. Razlog povećanja je zapošljavanje trojice radnika, te novi Pravilnik o plaćama koji stupa na snagu od 01.05.2019.godine čije izmjene utječu na povećanje.

Povećavaju se sredstva za službena putovanja u iznos 2.000,00 kn sukladno izvršenju. Povećavaju se naknade za prijevoz radnika na posao i s posla u iznosu 20.000,00 kn iz istoga razloga. Stručno usavršavanje radnika se povećava iznosu 5.000,00 kn sukladno dosadašnjim ostvarenim troškovima, te očekivanim troškovima koji se očekuju do kraja godine za osposobljavanja radnika računovodstva, te ostalih radnika prve smjene.

Smanjuju se troškovi službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu -18.000,00, sukladno troškovniku postrojbe i objedinjenome planu nabave koju provodi Grad Koprivnica.

Povećavaju se intelektualne usluge u iznosu od 15.000,00 kn za troškove odvjetničkih usluga povodom savjetovanja pri izradi novih Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu, te plaćama. Povećavaju se ostale usluge za 3.000,00 sukladno očekivanim troškovima za registraciju vozila do kraja godine. Troškovi reprezentacije su povećani za 5.000,00 kn sukladno dosadašnjem izvršenju.

Povećavaju se sredstva za uredsku opremu i namještaj u iznosu 6.000,00 kn za nabavu 2 računala za računovodstvo. Smanjuju se troškovi za nabavu komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu sukladno dosadašnjem izvršenju u ukupnome iznosu -6.000,00 kn .

Ukupno povećanje sredstava iznosi 200.000,00 kn za ovu Aktivnost.

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija

Planirano je 4.806.921,00 kn prihoda iz izvora opći prihodi i primici, vatrogastvo, sukladno Odluci vlade o financiranju minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Aktivnost zbog toga bilježi smanjenje u ukupnom iznosu - 92.462,00 kn u odnosu na prvi plan od 4.899.383,00 kn.

Troškovi plaća se smanjuju u ukupnom iznosu -25.316,00 kn preraspodjelom unutar konta sukladno Odluci. Smanjuju se troškovi naknada za prijevoz na posao, energije, tekućeg održavanja te premija osiguranja u ukupnome iznosu -67.146,00 kn sukladno Odluci.

Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (ostala)

Ovom aktivnošću sredstva se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu, pružanjem protupožarnog osiguranja poduzeća, obavljanjem usluga prema Cjeniku postrojbe, obavljanjem usluga servisa vatrogasnih aparata, usluga vatrodojavnog sustava. Manjim dijelom ostvaruju se prihodi iz sredstava Državne uprave za zaštitu i spašavanje, prihoda od kamata za račune koji su plaćeni izvan valute plaćanja, prihoda na osnovu osiguranja od šteta.

Ukupan financijski plan Aktivnost iznosi 4.341.000,00 kn, dok je dosadašnji financijski plan iznosio 4.205.000,00 kn. Ukupno povećanje u iznosu 136.000,00 kn.

Povećavaju se troškovi naknada za prijevoz radnika u iznosu 27.000,00 kn sukladno očekivanim troškovima do kraja godine, smanjuju se materijal i sirovine za servis vatrogasnih parata u iznosu -15.000,00 kn sukladno dosadašnjem izvršenju. Za nabavu guma za terenska vozila povećano je 7.000,00 kn. Smanjuju se troškovi službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu -30.000,00, sukladno troškovniku postrojbe i objedinjenome planu nabave koju provodi Grad Koprivnica. Povećavaju se troškovi vode u iznosu 15.000,00 kn zbog puknuća cijevi vode, što je dovelo do neočekivanih troškova. Premije osiguranja za vozilo servisa vatrogasnih aparata su povećane za

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice, OIB: 16767340001, IBAN: HR5523860021820100005,

Zapovjednik:048/674-602, e-mail:jvp-koprivnica@jvp-koprivnica.hr, Zamjenica:048/674-605

Centrala: 048/674-600, Računovodstvo:048/674-604, Tajništvo: 048/674-601, Servis vatrogasnih aparata: 048/674-607,

www.jvp-koprivnica.hr

6.000,00 kn. Troškovi reprezentacije su povećani u iznosu 9.000,00 kn sukladno dosadanjim troškovima. Ostali nespomenuti rashodi bilježe rast od 99.000,00 kn, zbog otpisa potraživanja Bilokalnik drvo, čiji je sudski postupak okončan, što je utjecalo na otpis poreza na dodanu vrijednost za navedena potraživanja, te time stvorilo trošak postrojbe za nenaplaćeni porez. Naknade građanima za isplatu školarina 2 radnika za Stručni studij Sigurnosti i zaštite se uvećavaju za 7.000,00 kn. Nabava opreme za spašavanje iz dubina i visina bilježi rast u iznosu 15.000,00 kn. Sukladno dosadašnjem izvršenju uredska oprema bilježi smanjenje u iznosu od -4.000,00 kn.

KLASA:
URBROJ:
U Koprivnici

Predsjednik upravnog vijeća
Zoran Gošek, dipl.ing.