



Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice
Oružanska 1, 48000 Koprivnica

**Prijedlog obrazloženja Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Grada Koprivnice za 2020. godinu i
projekcije za 2021. i 2022. 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, prijevoz osoba u cestovnom prometu.

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

1.2. Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i Uputa za izradu Prijedloga financijskog plana Grada Koprivnice za razdoblje 2020. do 2022. godine, KLASA:400-06/19-01/009, URBROJ: 2137/01-05-02/1-19-11, od 11.10.2019. godine. Financijski plan iznosi 11.963.329,00 kn, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema niže navedenom programu. Projekcije za 2021. i 2022. godinu iznose 11.263.329,00 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice ostvaruje sredstva iz proračuna Grada Koprivnice, sredstva iz državnog proračuna sukladno Odluci vlade o financiranju javnih vatrogasnih postrojbi, te manjim dijelom sredstva od Hrvatske vatrogasne zajednice.

Osim navedenog postrojba obavlja poslove na tržištu pružajući protupožarno osiguranje, te preventivne preglede sa:

- Podravka d.d.,
- GKP Komunalac za: prodajni centar PEVEC Koprivnica, Osnovnom školom Antun Nemčić Gostovinski za sportsku dvoranu Branimir, bazeni Cerine;
- „Bilokalnik IPA“ d.d.,
- Sveučilište sjever, Sveučilišni centar Koprivnica,
- Hartmann d.o.o. ,

- Kaufland Hrvatska k.d.,
- Centar Kovačić,
- Zavodom za javno zdravstvo KCKŽ,
- Prekršajni sud u Koprivnici
- Dječji vrtić Tratinčica
- Grad Koprivnica
- Pučko otvoreno učilište Koprivnica
- Carlsberg Croatia d.o.o.
- 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 2.600.000,00 kn za 2020., za 2021. i 2022. godinu iznose 2.200.000,00 kn
- Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija, iznos od 4.951.129,00 kn za 2020.,2021.,2022. godinu
- Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (Ostala), iznos od 4.412.200,00 kn za 2020.,za 2021. i 2022. godinu iznose 4.112.200,00 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. Projekcije za 2021. i 2022. se najvećim dijelom planiraju na temelju 2020. godine.

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, službenih putovanja, uredskog materijala, električne energije, plina, struje, materijala za održavanje opreme, mobilnih i telefonskih usluga i usluga interneta, komunalne usluge, održavanja prijevoznih sredstava, dišnih aparata i ostale opreme, kao i premija osiguranja vozila, zaposlenih i imovine. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (ostala)

Ovom aktivnošću sredstva se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu, te pomoći Hrvatske vatrogasne zajednice.

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, naknade građanima i kućanstvima, ostale nespomenute rashode poslovanja, uredsku i komunikacijsku opremu, uređaje, te opremu za održavanje i zaštitu. Projekcije za 2021. i 2022. se najvećim dijelom planiraju na temelju 2020. godine.

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)
- Upute za izradu Prijedloga financijskog plana Grada Koprivnice za razdoblje 2019. do 2021. godine, KLASA:400-06/18-01/0014, URBROJ: 2137/01-06/5-18-6, od 11.10.2018. 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 ne donosi strateške, već 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, dojava 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.

Cilj. 1 Povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara

Cilj 1: Povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara. Cilj 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 potrebnih intervencija Javne vatrogasna postrojba Grada Koprivnice.

Pokazatelj rezultata	Provođenje edukacije za stanovništvo
Definicija	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara
Jedinica	Broj održanih edukacija godišnje
Polazna vrijednost	12
Izvor podataka	JVP
Ciljana vrijednost 2020.	Jednom mjesečno u prostorima JVP-a i jednom mjesečno u osnovnim školama, na području Grada
Ciljana vrijednost 2021.	Jednom mjesečno u prostorima JVP-a nekoliko puta godišnje u osnovnim školama na području Grada, nekoliko puta godišnje dječjim vrtićima
Ciljana vrijednost 2022.	32

Cilj. 2. Olakšavanje intervencija vatrogasnim postrojbama korištenjem nadzornih sustava

Cilj je omogućavanje poslovnim subjektima da se priključe na vatrodojavnu centralu postrojbe u cilju praćenja mogućeg nastanka požara, te brzog odaziva na intervenciju.

Pokazatelj rezultata	Veći broj ugovorenih vatrodojava
Definicija	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodojavni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju
Jedinica	Broj ugovorenih vatrodojava
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	JVP
Ciljana vrijednost 2020.	4
Ciljana vrijednost 2021.	5
Ciljana vrijednost 2022.	6

Cilj. 3. Veća mobilnost vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

Cilj nam je obučiti naše vatrogasce, kako bi mogli pružiti pomoć jasnim vatrogasnim postrojbama u priobalju, u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

Pokazatelj rezultata	Veći broj vatrogasaca obučen za slučaj dislokacije na priobalje
Definicija	Obučiti i pripremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	JVP
Ciljana vrijednost 2020.	3
Ciljana vrijednost 2021.	4
Ciljana vrijednost 2022.	5

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**

Planirano je da će se iz gradskog proračuna ostvariti 2.600.000,00 kn prihoda za 2020. godinu, 2021. i 2022. godinu 2.200.000,00 kn iz izvora opći prihodi i primici.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda 15 zaposlenih u iznosu 1.714.000,00 kn.

U sklopu materijalnih rashoda osiguravaju se sredstva za službena putovanja na radionice, seminare osposobljavanja zaposlenih, naknade za prijevoz na posao, nabavu uredskog materijala za potrebe servisa, računovodstva, tajništva postrojbe, materijala za gašenje požara, struje, električne energije plina, raznih materijala za održavanje prijevoznih sredstava, nabave posuđa za kuhinju u ukupnom iznosu od 146.000,00 kn. Osiguravaju se sredstva za nabavu odijela za prilaz vatri, vatrogasnih čizama, radnih majica, radni jakni i hlača, vatrogasnih rukavica i kaciga sukladno Pravilniku o nabavi zaštitne i radne odjeće i obuču, u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

Sredstva su osigurana i za redovne mjesečne troškove telefona i pošte u iznosu od 10.000,00 kn, tekuća održavanja opreme, prijevoznih sredstava u iznosu od 40.000,00 kn. Osigurana su sredstva u iznosu 400.000,00 kn za 10-godišnji servis autoljestve koji uključuje rastavljanje autoljestve, kontrolu i zamjenu dijelova prema kontrolnoj listi proizvođača. Servis se obavlja kod proizvođača u Njemačkoj. Osigurano je 10.000,00 kn za radiotelevizijske pristojbe, objave natječaja za zapošljavanje ukoliko se ukaže potreba prilikom povećanim osiguranjem poduzeća. Tu su i redovni mjesečni troškovi potrošnje vode u iznosu od 10.000,00 kn, najma sale za sastanke od DVD Koprivnica, te najma zgrade Kampus, gdje su smješteni arhiva i inventar postrojbe u iznosu od 43.000,00 kn. Osigurana su sredstva za troškove cijepljenja vatrogasaca protiv krpelja, troškove sistematskog pregleda nakon dolaska s bolovanja u iznosu od 7.000,00 kn. Planirana su sredstva za redovne troškove zaštite na radu i zaštite od požara, te razni certifikati ispitivanja nepropusnosti plinskih instalacija, ispitivanje gromobranskih instalacija, i sl. u iznosu od 45.000,00 kn. Planirani su troškovi održavanja web stranice i računalne opreme u iznosu od 10.000,00 kn, tehnički pregledi prijevoznih sredstava postrojbe u iznosu od 16.000,00 kn, osiguranja zaposlenih, osiguranja prijevoznih sredstava, te osiguranja imovine postrojbe u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Osigurana su sredstva za rad 3 člana upravnog vijeća u iznos od 16.800,00 kn, razna ugošćivanja u iznosu od 10.000,00 kn, kupnja vijenaca u slučaju smrti užeg člana zaposlenih u iznosu od 1.000,00 kn, plaćanja

održavanja elektronskog certifikata Fine, te kamata za račune koji nisu plaćeni prema rokovima dospijeća u ukupnom iznosu od 1.200,00 kn.

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija

Planirano je da će se iz državnog proračuna ostvariti 4.951.129,00 kuna prihoda, za 2020., 2021. i 2022. godinu iz izvora opći prihodi i primici, vatrogastvo.

Ovom aktivnošću ostvaruju se sredstva sukladno Odluci vlade o financiranju minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Planirana su sredstva za isplatu plaća 29 zaposlenih u iznosu od 4.300.000,00 kn. Za isplatu božićnica, regresa, jubilarnih nagrada, darova djeci do navršanih 15. godina života planirano je 120.000,00 kn.

Osiguravaju se sredstva za službena putovanja u iznosu 2.000,00 kn, naknada prijevoza na posao u iznosu od 180.000,00 kn, uredskog materijala za računovodstva, tajništvo, ostale u iznosu od 10.000,00 kn, električne energije, plina, struje u iznosu od 70.000,00 kn, materijala za održavanje opreme u iznosu od 6.000,00 kn. Osiguravaju se sredstva za nabavu odijela za prilaz vatri, vatrogasnih čizama, radnih majica, radni jakni i hlača, vatrogasnih rukavica i kaciga u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn. Osiguravaju se sredstva za redovni mjesečni troškovi potrošnje vode, deratizaciju, dezinfekciju u iznosu od 13.000,00 kn, za mobilne i telefonske usluge i usluge interneta u iznosu od 30.000,00 kn, održavanja prijevoznih sredstava, dišnih aparata i ostale opreme u iznosu od 60.000,00 kn, kao i premija osiguranja vozila, zaposlenih i imovine u iznosu od 110.129,00 kn.

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 u ukupnom iznosu 4.307.200,00 kn.

Osiguravaju se sredstva za financiranje plaća 30 zaposlenih u iznosu od 3.185.000,00 kn, božićnica, jubilarnih nagrada za vjernost, darova djeci u iznosu od 90.000,00 kn, osposobljavanja vatrogasaca za područja vezana uz vatrogastvo u iznosu od 2.000,00 kn, prijevoza na posao u iznosu od 180.000,00 kn, stručnih usavršavanja, uredskog materijala za obavljanje poslova računovodstva, tajništva, servisa vatrogasnih aparata, u ukupnom iznosu od 13.000,00 kn, utroška materijala za Servis vatrogasnih aparata u iznosu od 85.000,00 kn, goriva za vozila, plina i električne energije u iznosu od 20.000,00 kn, materijala za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu 2.000,00 kn, nabave guma za vatrogasna vozila, vatrogasnih cijevi, armatura u iznosu od 60.000,00 kn. Osiguravaju se sredstva za nabavu odijela za prilaz vatri, vatrogasnih čizama, radnih majica, radni jakni i hlača, vatrogasnih rukavica i kaciga 150.000,00 kn. Osigurana su sredstva za usluge telefona, interneta, mobitela, pošte u iznosu od 15.000,00 kn, objavu natječaja, 2.000,00 kn, održavanja prijevoznih sredstava i postrojbe u iznosu od 20.000,00 kn, naknade za vodu u iznosu od 30.000,00 kn, najamnine za troškove vozila, najma kopirnog uređaja, te spomenutog Kampusu u iznosu od 40.000,00 kn, troškove zaštite na radu i zaštite od požara, odvjetničkih usluga, računalnih usluga održavanja opreme u iznosu 26.000,00 kn, troškove vanjskog servisa za Servis vatrogasnih aparata u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn, premije osiguranja vozila u iznosu od 6.000,00 kn, kupnje vijenaca u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn, plaćanje školarine za stručni studij Sigurnost i zaštita za 2 radnika 7.200,00 kn. Osigurana su sredstva u iznosu 300.000,00 kn za već spomenuti 10-godišnji servis autoljestve dijelom i iz vlastitih sredstava.

Osiguravaju se sredstva za nabavu 2 monitora za operativni centar u iznosu 10.000,00, te nabava opreme u slučaju kvara postojeće komunikacijske opreme i opreme za zaštitu od požara, uređaja u iznosu od 55.000,00 kn.

Sredstva se ostvaruju i od tekućih pomoći od Hrvatske vatrogasne zajednice za dislokacije prema uputi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH u iznosu od 90.000,00 kn, refundacija goriva, u iznosu od 15.000,00 kn.

Ukupna Aktivnost iznosi 4.412.200,00.

Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine, bez 10-godišnjeg servisa autoljestve, te iznose 4.112.200,00 kn.

1.2.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice osnovana je za obavljanje djelatnosti na području Grada Koprivnice, ali ona je svoju osnovnu djelatnost obavljala i na području susjednih općina, a sukladno zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

Prema Pravilniku o programu i načinu provođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama organizirano je provođenje navedene nastave, o čemu se vodi i propisana evidencija.

U cilju popularizacije vatrogastva i razvijanja svijesti o opasnostima koje može prouzročiti vatra organizirani su posjeti djece dječjih vrtića i osnovnih škola.

Prilikom posjeta djeca su upoznata s radom vatrogasaca - kada zvuči "193" i kada je požarna intervencija. Upoznati su s postupcima vatrogasaca prilikom izlaska na intervenciju, demonstrirana im je komunikacija s radio-stanicama. Prikazivano im je gašenje preko vodenog topa i pjenom. U cilju edukacije podijeljene su im naljepnice "NE IGRAJ SE VATROM".

Devetero vatrogasaca poslano je na osposobljavanje na uvježbavanje u radu sa helikopterom pripadnika Državne vatrogasne interventne postrojbe. Također su se osposobljavao 1 vatrogasac za rad u Servisu vatrogasnih parata. Na seminare su polazile i radnice računovodstva vezano za financijska poslovanja u proračunu.

Temeljem Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku tijekom 2019. godine vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice obavljali su protupožarno osiguranje otočja Brijuni.

U Koprivnici, 25.10.2019.
KLASA: 400-09-19-01/4
URBROJ: 2137-98-19-3

Zapovjednik:
Marijan Kicivoj, dipl.ing.

