***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA***

***CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ***

***FINANCIJSKI PLAN 2022.-2024. godine***

**UVOD**

**Djelokrug i unutarnje ustrojstvo**

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč (JVP CZP Poreč), kao vatrogasna postrojba za cijelo područje Poreštine (Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Općina Vrsar-Orsera, Općina Sv.Lovreč, Općina Višnjan-Visignano, Općina Kaštelir-Labinci Castellier Santa-Domenica, Općina Vižinada-Visinada i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega)

osnovana je kao Javna ustanova dana 18.01.2000. godine, dana 17.04.2008. godine sklopljen novi sporazum o osnivanju javne ustanove JVP CZP Poreč, dana 01.11,2017. godine sklopljen novi Sporazum o osnivanju javne ustanove JVP CZP Poreč, a dana 30.12.2020.godine sklopljen Aneksa I Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč.

Osnivači JVP CZP Poreč su Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Općina Vrsar-Orsera, Općina Sv.Lovreč, Općina Višnjan-Visignano, Općina Kaštelir-Labinci Castellier Santa-Domenica, Općina Vižinada-Visinada i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega koji sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju u slijedećim omjerima:

|  |
| --- |
| Grad Poreč-Parenzo 67,18 %  |
| Općina Vrsar- Orsera 10,50 %  |
| Općina Sv. Lovreč 1,49 %  |
| Općina Kaštelir-Labinci Castellier S.Domenic 1,36 % |
| Općina Vižinada-Visinada 1,44 % |
| Općina Višnjan-Visignano 2,61 % |
| Općina Funtana-Fontane 6,70 %Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega 8,72 % |
|  |

Osnovom statusa javne ustanove vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, aona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za republiku Htvatsku.

Vatrogasnom postrojbom upravlja zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč izvršava svoj Financijski plan unutar proračuna Grada Poreča, kao Proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč sukladno Planu zaštite od požara za područje Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Općina Vrsar-Orsera, Općina Sv.Lovreč, Općina Višnjan-Visignano, Općina Kaštelir-Labinci Castellier Santa-Domenica, Općina Vižinada-Visinada i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Vatrogasna djelatnost je Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građana u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

**Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasniva program rada i razvoja**

**Osnovna vatrogasna djelatnost**

**-** Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19),

- Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10),

- Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15),

- Zakon o ustanovama NN broj 76/93, 29/97, 29/97, 47/99 i 35/08),

- Zakon o sustavu Civilne zaštite (NN broj 88/15, 118/18, 31/20),

- Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske

 (NN broj 25/01)

-Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku

 Hrvatsku

-Sporazum o osnivanju javne ustanove

-Statut javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč,

-Pravilnik o minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 91/02),

-Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

 vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN broj 31/11)

-Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i pratećih vježbi u vatrogasnim

 postrojbama (NN broj 89/01),

-Pravilnik o ustroju, opremanju, načinu pokretanja i djelovanja interventnih vatrogasnih

 postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN broj 31/11),

-Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama

 (NN broj 106/99),

-Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

 (NN broj 61/94),

-Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Poreštine,

**Prava i obveze zaposlenika**

**-**Zakon o radu ( NN broj 93/14)

-Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14, 118/14 i 154/14)

-Pravilnik o radu JVP CZP Poreč

-Kolektivni ugovor za radnike JVP CZP Poreč

**Financijsko poslovanje**

**-**Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),

-Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN broj 78/15,102/19)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18),

-Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih

 pravila (NN broj 95/19),

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15, 87/16, 3/18,

 126/19, 108/2020)

-Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje

 redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi,

-Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16),

-Upute za izradu proračuna Grada-Poreča-Parenzo za razdoblje 2022-2024.g.

**FINANCIRANJE POSTROJBE**

Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, materijalne rashode, kapitalne investicije, nabavu opreme i vozila, te investicijsko održavanje u slijedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa organiziranje i provođenje zaštita i spašavanja osiguravaju se iz :

1. Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija,
2. Proračuna suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč,
3. Vlastita sredstva ostvarena pružanjem usluga,
4. Proračuna Područne vatrogasne zajednice Poreč-donacija.

Financijski plan za 2022.-2024. godinu planiran je kroz jedan program:

**PROGRAM 1024: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Program - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A100001 : Redovna djelatnost JVP CZP – minimalni standard decentraliziranih funkcija

A100002: Redovna djelatnost JVP CZP - iznad minimalnog standarda

K100001: Nabava opreme JVP CZP

K100002: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme

Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP CZP Poreč.

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Poreštine.

**PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Proračun 2021.** | **Proračun 2022.** | **Projekcija****2023.** | **Projekcija****2024.** |
| Osnovna djelatnost vatrogastva – minimalni standard | 3.777.192 | 3.777.192 | 3.777.192 | 3.777.192 |
| Osnovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog standarda | 2.722.308 | 2.966.308 | 2.867.308 | 2.953.308 |
| Nabava opreme i sanacija garažnog prostora JVP | 387.000 | 417.000 | 457.000 | 642.000 |
| **UKUPNO** | **6.886.500** | **7.160.500** | **7.101.500** | **7.372.500** |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč u 2022. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 6.743.500 kuna i 417.000 kuna za nabavu opreme i sanaciju garažnog prostora od čega se planira nabava uredskog namještaja i oprema (40.000 kuna), ulaganje u komunikacijsku opremu (70.000 kuna), opremu za protupožarnu zaštitu (182.000 kuna), sportsku opremu (25.000 kuna) i 100.000 kuna za sanaciju garažnog prostora, ukupni plan iznosi 7.160.500 kuna.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 5.179.000 kuna, planirane su dvije otpremnine (Željko Milohanić i Nenad Bedžeti)za radnike koji stječe uvjete za mirovinu . U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 31 zaposlenika i plaća za jednog novog djelatnika, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade, te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (dar djeci, božićnica, pomoći i potpore)

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.564.500 kuna, i utrošit će se na neophodne troškove poslovanja.

Financijski plan iznosi 7.160.500 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i odluka Vlade RH) od 3.777.192 kuna, a ostatak iznad minimalnog standarda od 3.383.308 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP CZP Poreč 2.152.770 kuna, te 80.000 kuna vlastitih prihoda i 1.150.538 kuna od Područne vatrogasne zajednice Poreč.

**CILJEVI PROGRAMA 2022.-2024. godine:**

* nabava osobne zaštitne opreme, nabava potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potrebna za redovita servisiranja, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima
* nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procijeni ugroženosti i potreba koje proizlazi iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma.
* zapošljavanje jednog vatrogasca na neodređeno vrijeme
* daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz prekvalifikacije, visoko školstvo, kongrese, seminare te sportska natjecanja.
* planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca. Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra.
* Djelatnici koji stječu uvjete za mirovinu, novčano stimulirati sukladno važećeg Kolektivnog ugovora i Zakona o vatrogastvu, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto zaposlili novi djelatnici u 2022.godine
* Provođenje vježbi zajedno s privrednim i ostalim subjektima (škole, vrtići, marine) i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Poreštine.
* Realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
* Korisnik programa je JVP CZP Poreč, čiji su djelatnici građanima Poreštine na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Za utvrđivanje ciljeva provedbe programa pratit će se slijedeći pokazatelji uspješnosti

* Broj intervencija u tekućoj godini
* Rad na preventivi
* Opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
* Opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim alatima
* Opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
* Redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma
* Zapošljavanje novih djelatnika

**PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika je da mogu nastati uslijed pojave požara ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiša) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

Uspješnost provođenja programa do kraja 2021. godine, a tako i u 2022. godini teško će biti realno procijeniti, obzirom na nastalu situaciju COVID-19, nedostatka financijskih sredstava, ograničavanja aktivnosti na svim razinama, te provođenje strogih mjera zaštite zdravlja radnika unutar JVP CZP Poreč.

Unatoč svim ograničavajućim okolnostima JVP CZP Poreč uspijeva zadržati razinu operativnosti i financijsku stabilnost

U Poreču, 27. prosinac 2021.

 ***Zapovjednik***

 ***Denis Matošević dipl. ing.***