

Sadržaj

[I. UVOD 2](#_Toc116633539)

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc116633540)

[I.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja 3](#_Toc116633541)

[I.2. Račun prihoda i rashoda 4](#_Toc116633542)

[I.3. Rashodi prema izvorima financiranja 12](#_Toc116633543)

[I.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 13](#_Toc116633544)

[I.5. Račun financiranja 14](#_Toc116633545)

[I.6. Preneseni višak 15](#_Toc116633546)

[I.6. Rekapitulacija 16](#_Toc116633547)

[II. POSEBNI DIO 17](#_Toc116633548)

[III.1. Plan rashoda i izdataka Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika 17](#_Toc116633549)

[IV. OBRAZLOŽENJE 24](#_Toc116633550)

[IV.1. Opći dio 24](#_Toc116633551)

[IV.2. Posebni dio 26](#_Toc116633552)

[IV.2.1. Protupožarna zaštita ljudi i imovine 27](#_Toc116633553)

[IV.2.2. Ciljevi 29](#_Toc116633554)

[IV.2.3. Pokazatelji uspješnosti 30](#_Toc116633555)

[IV.2.4. Obrazloženje 32](#_Toc116633556)

[*RASHODI ZA ZAPOSLENE* 32](#_Toc116633557)

[*MATERIJALNI RASHODI* 34](#_Toc116633558)

[*FINANCIJSKI RASHODI* 37](#_Toc116633559)

[*NAKNADE GRAĐANIMA* 38](#_Toc116633560)

[*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE* 39](#_Toc116633561)

[V. ZAKLJUČAK 41](#_Toc116633562)

# UVOD

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je javna ustanova osnovana temeljem članka 31. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.). Osnivač Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika je Grad Šibenik te se njena veličina temelji na Planu zaštite od požara grada Šibenika.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika obuhvaća gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, pružanje usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite, pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti (servis vatrogasnih aparata, servis dišnih aparata), pružanje usluge najma prostora, pružanje usluge prijevoza vode, pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavom, iznajmljivanje vatrogasne opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti.

Javnom vatrogasnom postrojbom grada Šibenika upravlja Vatrogasno vijeće koje broji pet članova. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika odgovorna je osoba u pravnoj osobi, a uz zamjenika zapovjednika čini kolektiv od, u ovom trenutku, 58 radnika, od čega 55 radnika čini vatrogasnu operativu.

Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika osigurava se temeljem čl. 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.).

Temeljem Uputa za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. (KLASA: 400-01/22-01/06, URBROJ: 2182-01-06-22-1 od 03. listopada 2022. godine), a u skladu s vlastitim potrebama, Javna vatrogasna postrojba utvrđuje financijski plan rashoda u ukupnom iznosu od 1.837.220,00 € za 2023. godinu. Projekcija plana za 2024. godinu iznosi 2.034.530 € te za 2025. godinu 2.223.530 €.

Navedenim Uputama određeni su limiti financijskog plana i to u pogledu predviđanja financijskog plana za redovne programe na razini od 583.980 €, što na žalost ne može biti dostatno jer samo za plaće po uvjetima iz 2022. godine neophodno je osigurati od strane Osnivača više od 654.000 €, ne ulazeći u materijalne rashode - rast cijena energenata, porast intervencija koje iziskuju njihovo trošenje, zahtjevi vozila za servisima i popravcima od kojih su neki zahtijevani od treće strane, komunalna naknada, potrošnja vode; također Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u obvezi je isplaćivati stipendiju za dijete poginulog radnika, za što također Osnivač osigurava sredstva. Limitirana sredstva nipošto ne mogu osigurati funkcioniranje službe, a istodobno smanjenje drugih izdataka nije moguće, ako znamo da, sukladno posebnim propisima, nije moguće financirati rashode za zaposlene iz svih izvora financiranja koje ostvaruje Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, već se oni mogu planirati iz Općih prihoda i primitaka, Decentraliziranih sredstava za vatrogasne postrojbe i iznimno iz Ostalih prihoda po posebnim propisima, a u slučaju dislokacije izvan područja Šibensko – kninske županije

# OPĆI DIO

### I.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja



### I.2. Račun prihoda i rashoda

### 















\* Greška Upravnog odijela za financije Grada Šibenika kojoj smo se dužni prilagoditi; iznos od 1.060,00 EUR se odnosi na konto 3237-Intelektualne i osobne usluge ali će do prvog rebalansa ostati na kontu 3236-Zdravstvene i veterinarske usluge

\*\* Greška Upravnog odijela za financije Grada Šibenika kojoj smo se dužni prilagoditi; iznos od 130,00 EUR se odnosi na konto 3293-Reprezentacija ali će do prvog rebalansa ostati na kontu 3721-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

### I.3. Rashodi prema izvorima financiranja



### I.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji



### I.5. Račun financiranja



### I.6. Preneseni višak

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2023. godinu prenijeti će višak prihoda poslovanja iz izvora financiranja Vlastiti prihodi u iznosu od 9.290,60 €, koji će biti korišteni za nabavu prijevoznih sredstava.



### I.6. Rekapitulacija



# POSEBNI DIO

### III.1. Plan rashoda i izdataka Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika















\* Greška Upravnog odijela za financije Grada Šibenika kojoj smo se dužni prilagoditi; iznos od 1.060,00 EUR se odnosi na konto 3237-Intelektualne i osobne usluge ali će do prvog rebalansa ostati na kontu 3236-Zdravstvene i veterinarske usluge

\*\* Greška Upravnog odijela za financije Grada Šibenika kojoj smo se dužni prilagoditi; iznos od 130,00 EUR se odnosi na konto 3293-Reprezentacija ali će do prvog rebalansa ostati na kontu 3721-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

# IV. OBRAZLOŽENJE

### IV.1. Opći dio

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika je 1. prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i obrazloženjem, za 2023. godinu planirala ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 1.879.330,00 € te ukupne rashode u iznosu od 1.888.620,00 €. Upravni odjel za financije Grada Šibenika ne prihvaća takav prijedlog te smanjuje ukupne rashode za 51.400,00 € (od toga na izvoru 11-Opći prihodi i primici 51.374,00 €), nakon čega ukupni rashodi iznose 1.837.220,00 €, čemu se ova Postrojba mora prilagoditi.

Vatrogasci ove postrojbe redovito primaju nagrade za svoj rad (Ponos hrvatske, Naj pothvat u vatrogastvu, Plaketa Grada Šibenika), jer bez obzira na djelatnost i oni promoviraju ovaj grad i njegove osobine na pozitivan način, kroz vlastiti rad i rezultate svojih timova. U svom poslu reagiraju u opasnim i nepredvidivim situacijama te im je potrebno osigurati ne minimalnu, već maksimalnu razinu zaštite, koja ne bi trebala biti upitna, već sigurna i zagarantirana, što u potpunosti odgovara razvoju kompetentnih ljudski resursa u sklopu strateškog cilja 3 Grada Šibenika u odnosu na poboljšanje kvalitete života, ne samo građana, već i posjetitelja ovog područja.

U nastavku navodimo neke od važnijih podataka za poimanje cjelokupne slike zadataka, a potom i odgovora na iste te potrebe objektivnog planiranja, sukladno minimalnim zahtjevima i potrebama.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika posjeduje, odnosno koristi, vozni park koji se sastoji od 18 vatrogasnih vozila i jednog vatrogasnog plovila. Vozila su starosti proizvodnje od 1998. do 2010. godine, izuzev jednog zapovjednog vozila i dva vozila koja su dobivena na korištenje u 2021. godini, a kako smo vidjeli kroz dosadašnje prijedloge financijskih planova za prethodne godine, osnivač ne razmišlja o zamjeni voznog parka koji sadrži specijalna, teretna, radna vozila za posebne namjene u kojima se ista troše, obzirom na teren na kojem funkcioniraju, vrstu posla koja se njima obavlja, ali i na sam napredak tehnologije, što opet dovodi u pitanje ponajprije sigurnost osoba koje rukuju s takvim vozilima, odnosno strojevima, ali i sigurnost krajnjih 'korisnika' – građana. Zbog navedenog i ovim putem ističemo potrebu izrade kvalitetnog plana nabave novih vatrogasnih vozila. Trenutno, kako smo ranije kazali, u Postrojbi koristimo 18 vatrogasnih vozila različitih namjena te iako svi zahtijevaju redovite servise, kako samih vozila tako i pripadajuće im opreme, ističemo dva nova vozila i autoljestvu kao najznačajniji izdatak te vrste koji doseže cca 27.000 €. Vozila su dobivena na korištenje pod posebnim uvjetima koji su prihvaćeni i uobičajeni, a obzirom da su nam neophodna za rad, preuzete obveze moramo poštovati, što mora biti i u interesu Grada Šibenika. Dva kombija koja koristimo nisu u voznom stanju, a uz prodano vozilo u 2021. imamo potrebu i za dodatnim zapovjednim vozilom, stoga je u planu iskazan iznos nabave zapovjednog vozila (manji terenac – gospodarsko vozilo), ali i vozila za prijevoz vatrogasaca, odnosno kombi vozila. Bez kombija nismo u mogućnosti niti odvesti hranu i piće na požarište, a svjedoci smo duljine trajanja intervencija požara otvorenog prostora u ovoj protupožarnoj sezoni, već smo morali posuđivati kombi vozila u ovu svrhu od dobrovoljnih vatrogasnih društava, s čim vjerojatno umanjujemo i njihovu spremnost.

Iznos koji je ova postrojba planirala 1. prijedlogom financijskog plana za nabavu oba vozila jeste 59.000,00 €, međutim, Upravni odjel za financije Grada Šibenika je, unatoč prethodnom dogovoru, povukao svoja sredstva i tako umanjio iznos za vozila s planiranih 59.000,00 € na 51.030,00 €.

Svakako je i važna opremljenost vatrogasaca zaštitnom vatrogasnom opremom, odnosno intervencijskim vatrogasnim zaštitnim odijelima, nabava kojih se posljednji put za sve vatrogasce uspjela izvršiti 2010. godine, u iznosu nešto većem od pola milijuna kuna. Napominjemo da atest za takva odijela vrijedi pet godina, odnosno nakon isteka tog razdoblja, ista se više ne smiju koristiti. Svako odijelo, ovisno o veličini osobe koja ga nosi, na kraju 2022. košta oko 1.900 €, što je značajno povećanje na tržištu od preko 25 %/kom. Naravno da ta odijela nisu jedina koja vatrogasci koriste, npr. odijela za gašenje požara otvorenog prostora potrebno je nabavljati svake dvije godine, jednako kao i čizme za požare otvorenog prostora te je upravo to nabava koju je potrebno izvršiti u 2023. godini. Što zbog odlaska velikog broja operativnih radnika u mirovinu i posljedično dolaska u službu novih radnika, ali i održavanje razine očuvanosti kod postojećih radnika, svake godine postoji potreba za nabavama interventnih čizmi, interventnih rukavica, rukavica za strukturne požare, potkapa, opasača (kad pričamo o osobnoj zaštitnoj opremi. Ovo je osnovno za službu što je potrebno osigurati kako bi novi vatrogasci, zajedno s ostatkom službe, zadužili opremu na vrijeme te kako bi mogli intervenirati na svim vrstama vatrogasnih intervencija. Nadalje, redovito nabavljamo i skupnu opremu, ali i sredstva te materijale za rad. Dakle, bez osiguranih sredstava nema niti nabave neophodnog, bez obzira radilo se o vatrogasnim vozilima ili zaštitnoj odjeći i obući, gumama za vatrogasna vozila ili opremi.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, rasporedom i brojem vatrogasaca po smjenama, opremom i tehnikom, treba jamčiti veliku učinkovitost kod požara otvorenih prostora, požara plovila, prometnih nezgoda, akcidenata, spašavanja ljudi i gašenja na visokim objektima, intervencijama spašavanja na vodi, spašavanja iz ruševina te rješavanja brojnih opasnih situacija. Postrojba mora biti operativno spremna za požare stambenih i gospodarskih objekata na području grada Šibenika. Pri tome po potrebi interveniramo i na područjima drugih jedinica lokalnih samouprava na području županije. Štiteći prvenstveno sigurnost građana, a potom i njihove imovine, do 01. listopada 2022. godine intervenirali smo 317 puta s ukupnim troškom od 169.319,84 €. Usporedbe radi, taj trošak je u 2021. godini iznosio 148.950,08 €, a u 2020. 98.776,51 €. Od značajnijih intervencija izdvajamo požar otvorenog prostora na području Vodica, Rasline i Zatona, gdje je provedena evakuacija, proglašena prirodna nepogoda, a opožareno je oko 3.300 ha površine. Ovo nije jedini događaj koji je trajao duže vremensko razdoblje, niti jedini koji je za posljedicu imao veliku štetu, kako za građane, tako i za vatrogasne organizacije.

Kako sudjelujemo u zaštiti područja od iznimnog značaja za gospodarstvo, industriju i turizam u ovom djelu županije, naglašavamo značaj sigurnosti gospodarskih objekata smještenih u industrijskoj zoni Podi i Impol-TLM, ali i hotelskog kompleksa Solaris, pristaništa za mega jahte i marinu D-Marin, novootvorene hotele i kampove. Što se tiče požara gospodarskih objekata i oni su u porastu te je odrađeno 15 takvih intervencija. Operativna sposobnost vatrogasne smjene, a time i Postrojbe, bitna je za gospodarstvo grada Šibenika uzimajući u obzir vrijednosti gospodarskih objekta i zaposlenika.

Nadalje, prema čl. 76. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125./19.) iznos osnovice plaće određen je kao osnovica plaće državnih službenika i namještenika, ukoliko ne postoji kolektivni ugovor s Osnivačem, a isti ne postoji unatoč brojnim pokušajima; što se tiče određenih materijalnih prava, poput otpremnina koje su definirane člankom 58. Zakona o vatrogastvu te načina odlaska u mirovinu pod određenim uvjetima i ostvarivanju iste na povoljniji način nego je to do sad vrijedilo za vatrogasnu službu, ostvarila se sasvim nova, značajna financijska potreba. Svjesni smo činjenice da decentralizirana sredstva koja država osigurava za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika nisu dostatna za podmirenje svih obveza proizašlih iz Ugovora i Zakon, međutim isto tako zakonske normative moramo ispoštovati. Stoga za sljedeću, odnosno 2023. godinu planiramo odlazak u mirovinu četiri operativna radnika, sukladno njihovim osobnim najavama uslijed ispunjenih uvjeta, a plaće ostavljamo na istoj razini kao i u 2022. godini, iako je izgledno da će se osnovica za izračun istih za državne službenike i namještenike povećavati. Uz ostavljanje mogućnosti da će takva stavka u prosincu ipak biti ispregovarana, o tome će se morati raspravljati u 2023. godini, odnosno prilikom izrade izmjena i dopuna financijskog plana koje će u tom slučaju biti neminovne. Također, jako skoro se očekuje i stupanje na snagu Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, koji će donijeti poprilične promjene u rashodima za zaposlene, a koje će iznositi dodatnih više od 400.000 €. Za 2023. godinu predložili smo sudjelovanje Grada Šibenika u iznosu od 654.330,00 € u pogledu rashoda za zaposlene. U pogledu ostalih rashoda, prvim prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu, predloženo je sudjelovanje Osnivača u iznosu od 73.030,00 €.

Takav prijedlog nije prihvaćen već je Osnivač umanjio sredstva za rashode za zaposlene za 28.550,00 € te ostale rashode za 22.824,00 €. Sva su umanjenja napravljena na ključnim stavkama na koje ova postrojba ne može utjecati, obzirom na najave povećanja osnovice plaće državnih službenika i namještenika. Isto tako, postrojba ne može utjecati na cijene energenata, a o velikim troškovima održavanja voznog parka smo već više puta govorili. Osim navedenog, ukidanje sredstava za nabavu novih vozila će vjerojatno rezultirati odustajanjem od nabave jednog vozila što je velika šteta, obzirom da smo većinu iznosa uspjeli isplanirati iz drugih izvora financiranja, što idućih godina neće biti moguće.

Obzirom na iznose decentraliziranih sredstava za sada se ista utvrđuju na razini 2022. godine te smatramo da se na navedenom izvoru neće dogoditi neke značajnije promjene.

Ostali izvori, osim vlastitih prihoda, planiraju se s oprezom i nema garancije da će se isti i ostvariti, a u slučaju ostvarenja koriste se sukladno namjenama koje su definirane i unaprijed određene te sukladno propisima.

Sredstva Europske Unije ove godine su prvi put iskazana i odnose se na bespovratna financijska sredstva iz Poziva na dodjelu „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko – posavske županije, Koprivničko – križevačke županije i Bjelovarsko – bilogorske županije“, FSEU.2022.MUP. Naime, 21 vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika je kroz više od 20 dana radio na otklanjanju posljedica potresa u 2020. i 2021. godini te smo u navedenom vremenu pretrpjeli štetu na određenoj opremi, koji smo obnovili isključivo vlastitim sredstvima, u 2021. i 2022. godini. U 2022. godini odgovorili smo na Poziv te dostavili projektnu dokumentaciju te ćemo u 2023. godini iz navedenog izvora uprihodovati ukupno 23.010,86 €, a koje ćemo usmjeriti u nabavu prijevoznih sredstava, koja su ocijenjena kao neophodna za daljnji rad i uspješnost rezultata. U ovom planu sredstva su iskazana na izvoru financiranja 26 samo kao informacija osnivaču o izvoru, obzirom da će se ista kroz 2023. godinu usmjeriti na izvor financiranja 71, jer je poziv nastupio daleko nakon izvršenih nabava te se u knjigama nije na vrijeme moglo planirati niti provoditi predfinanciranje, odnosno nije bilo spoznaje o istome u trenutku popisivanja oštećene i uništene opreme, kao niti provedbe takvih nabava.

U ovom trenutku, kako smo prisiljeni prihvatiti izmjene u financijskom planu koje je Osnivač napravio, nismo sigurni hoćemo li moći namiriti izgubljena sredstva i planirane nabave zaista realizirati.

Vlastiti prihodi ovim planom utvrđeni su u maksimalnom dozvoljenom iznosu te se sukladno zakonskim propisima, isti ne smiju koristiti za financiranje rashoda za zaposlene, stoga još jednom skrećemo pažnju kako je za te rashode zadužena država preko decentraliziranih funkcija sredstvima koja se u tu svrhu mogu koristiti najviše u iznosu od 90% ukupno ostvarenih sredstava te Grad Šibenik.

U 1. prijedlogu financijskog plana 130,00 € vlastitih prihoda postrojba je usmjerila na troškove reprezentacije, međutim, greškom Upravnog odijela za financije grada Šibenika ta su sredstva navedena kao izvor financiranja za Naknade građanima i kućanstvima u novcu, što se odnosi na isplatu stipendije djetetu poginulog radnika. Takvo financiranje nije moguće, ali na to trenutno ne možemo utjecati već smo prisiljeni to prikazati kao vlastiti prijedlog i nadati se izmjeni na prvom rebalansu proračuna. Osim te greške, navedeno je i da će se iz izvora financiranja 11-Opći prihodi i primitci, 530,00 € usmjeriti na Zdravstvene i veterinarske usluge, a zatim ponovno 1.060,00 €. To nije točno, postrojba je 1.060,00 € usmjerila na Intelektualne i osobne usluge ali i za ovaj ispravak je potrebno čekati rebalans.

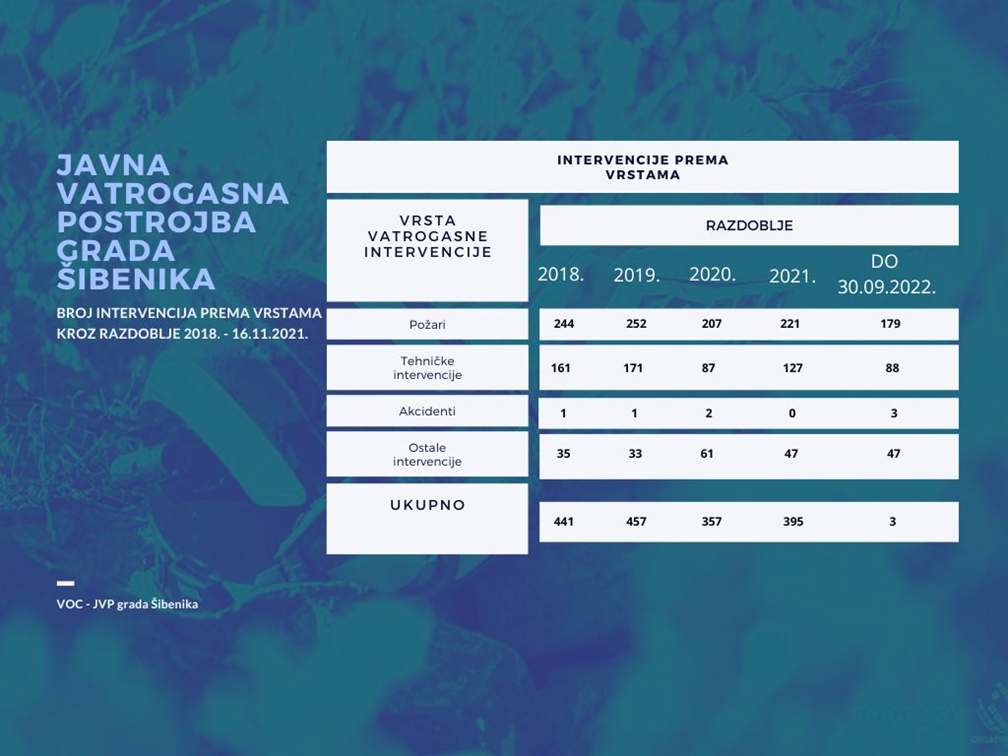
Promatrajući limite iz Upute za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023. – 2025. te Makroekonomske projekcije za razdoblje 2021. – 2025. godine, a u odnosu na stvarne potrebe rashoda za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika, čini se nevjerojatno da se za 2023. godini projektira porast osobne potrošnje za više od 100%, a smanjenje državne potrošnje za gotovo 40% u odnosu na 2022. godinu. Preslikavajući to u ovu organizaciju, radnici smanjene plaće (jer se mora smanjiti potrošnja Osnivača) trebali bi povećati osobnu potrošnju. Nadalje, isključujući rashode za zaposlene, može li ova organizacija utjecati na cijene energenata – električna energija, loživo ulje, pogonsko gorivo za vozila, na visine komunalne naknade, odvoza otpada, cijene vode, premije osiguranja za vozila i radnike? Ne može.

### IV.2. Posebni dio

### IV.2.1. Protupožarna zaštita ljudi i imovine

Nastavno na obrazloženje Općeg dijela 1. Prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, u nastavku dajemo detaljnije statističke podatke za Aktivnost – Protupožarna zaštita ljudi i imovine, obzirom da su intervencije i njihovi troškovi mjereni u razdoblju od 2018. do 30. rujna 2022. godine te popis preventivnih aktivnosti, podloga za procjenu potrebnih sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika, slijedeći definirane ciljeve te prikazujući pokazatelje uspješnosti.

BROJ INTERVENCIJA PREMA VRSTAMA KROZ RAZDOBLJE 2018.-30.09.2022.



**VRSTE VATROGASNIH INTERVENCIJA – UKUPNO 2018.-2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENCIJE PREMA VRSTAMA** | | | | |
| **VRSTA VATROGASNE INTERVENCIJE** | **RAZDOBLJE** | | | |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| Požari | 244 | 252 | 207 | 221 |
| Tehničke intervencije | 133 | 146 | 87 | 127 |
| Akcidenti | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ostale intervencije | 63 | 58 | 61 | 47 |
| **UKUPNO** | **441** | **457** | **357** | **395** |

Izvor: VOC – JVP grada Šibenika

Do 30. rujna 2022. godine Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika obavila je 289 intervencija, stoga procjenjujemo da će na razini cijele 2022. godine ta brojka iznositi oko 440 intervencija.

S financijske strane gledano, ukupni troškovi intervencija do 30. rujna 2022. godine iznosili su 169.319,84 €, što je za 27.034,50 € više nego u istom razdoblju prošle godine. Moramo napomenuti da je, iz ukupnog troška, trošak rada vatrogasaca neposredno na intervencijama do 30. rujna 2022. godine iznosio 81.788,57 € (17.719,49 € u istom razdoblju 2021.), a trošak 1.590, radnih sati vozila (u istom razdoblju 2018. godine vozila su odradila 671 radni sat, a u 2019. godini 909 radnih sati na intervencijama) iznosio je 66.489,22 € (14.938,95 € više nego u istom razdoblju 2021.).

### IV.2.2. Ciljevi



Iz pregleda redovnog programa Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika vidljiv je cilj koji sadržava podaktivnosti, odnosno redovnu, vlastitu i preventivnu djelatnost te način realizacije temeljem koje će se raditi na ostvarivanju zadanog cilja.

Realizacijom navedenog programa postiže se učinak na opće dobro i sigurnost svih fizičkih i pravnih osoba s područja Grada Šibenika, ali i susjednih jedinica lokalne samouprave. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika javna je ustanova osnovana s ciljem skrbi o potrebama i interesima svih građana te kroz svoje preventivne aktivnosti u tijeku cijele godine nastoji podizati svijest građana.

Preventivnim djelovanjem i podizanjem svijesti građana dugoročno se može djelovati na podizanju stupnja sigurnosti imovine i zdravlja u svom okruženju, ali i načinu postupanja u opasnim situacijama prije dolaska vatrogasaca. Izostanak provedbe programa imao bi nemjerljive posljedice za sigurnost ljudi i imovine na području grada Šibenika. Posljedica neprovođenja programa dovela bi do negativnih učinaka za turizam, stoga je zajedničkim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika i Grada Šibenika potrebno raditi na podizanju odobrenih financijskih sredstava u godinama ispred nas, kako bi se dosadašnje preventivne aktivnosti još unaprijedile. U protekle dvije godine, obzirom na pandemiju, preventivni program je opsegom smanjen, pri čemu se posebno misli na događaj Dani otvorenih vrata Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika koji je prije svega imao edukativan karakter. Preventivno djelovanje mora se vratiti na razinu prvobitnih realizacija te širiti i na druge aspekte kako bismo spriječili daljnji porast broja intervencija.

### IV.2.3. Pokazatelji uspješnosti

Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je zapravo važan utjecaj preventivnih programa u vatrogasnoj djelatnosti. Naime, zbog situacije i ograničenja u posljednje (gotovo) tri godine, vidljiv je nedostatak direktne i neposredne komunikacije s društvenom zajednicom, a koji se odražava kroz dosegnute brojeve vatrogasnih intervencija. Polažući nade u globalne distrakcije, što epidemiološke, što klimatske, a vezano uz komunikaciju s javnošću i pokušaje edukacije zajednice, planiramo određene pokazatelje koji su, kroz djelovanje preventivnog programa, značajni za mjerenje učinkovitosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna**  **vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** | **Ciljana vrijednost (2025.)** |
| Smanjenje opožarenih površina | Provođenjem plana osposobljavanja dodatno podizati spremnost Postrojbe u cilju što efikasnijeg i bržeg djelovanja | Opožarena površina u ha po intervenciji | 5 | JVP grada Šibenika | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom | Upozoravanjem građana na obvezu traženja odobrenja za loženje vatre na otvorenom u periodu od 01.11. do 31.05. | Broj izdanih odobrenja za loženje vatre | 140 | JVP grada Šibenika | 170 | 180 | 180 |
| Smanjenje požara dimnjaka | Povećanjem broja apela građanima u tijeku sezone grijanja | Broj objava na int. stranici i Facebook stranici | 3 | JVP grada Šibenika | 3 | 4 | 4 |
| Povećanje broja vatrodojavnih priključaka | Povećanjem broja vatrodojavnih priključaka smanjiti vrijeme izlaska na intervenciju | Broj vatrodojavnih priključaka | 8 | JVP grada Šibenika | 9 | 9 | 10 |
| Povećanje broja posjeta dječjim vrtićima i školama | Povećanjem posjeta dječjim vrtićima i školama približiti djeci opasnosti i načini postupanja u opasnim situacijama | Broj posjeta dječjim vrtićima i školama | 12 | JVP grada Šibenika | 14 | 15 | 15 |
| Organizacija Dana otvorenih vrata | Organizacijom Dana otvorenih vrata približiti opremu i način rada građanima | Broj održanih Dana otvorenih vrata | 1 | JVP grada Šibenika | 1 | 1 | 1 |

### IV.2.4. Obrazloženje

### *RASHODI ZA ZAPOSLENE*

Planom zaštite od požara za grad Šibenik i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/18-02/04, URBROJ: 2182/01-7-1-03-18-1) utvrđeno je da Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika treba zapošljavati 62 operativna radnika, a trenutno je na operativnim poslovima zaposleno 55 radnika. Na ostalim radnim mjestima zaposlen je jedan Suradnik za proračun, knjigovodstvo i kadrovska pitanja, jedan Suradnik za knjigovodstvo i proračun te jedna Spremačica. U 2023. godini iz službe u mirovinu odlaze četiri operativna radnika, stoga će se raspisati javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta za ukupno sedam vatrogasaca, obzirom da u 2022. godini nije izvršena potpuna popuna radnih mjesta, stoga će u 2023. godini u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika biti zaposleno 58 operativnih radnika, što je i dalje za četiri manje od broja predviđenog Planom zaštite od požara za grad Šibenik.

Temeljem čl. 90. Zakona o radu (“Narodne novine” br. 93./14., 127./17., 98./19.), Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/19-02/02, URBROJ: 2182/01-7-1-03-19-1 od 19. lipnja 2019.), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/18-02/04, URBROJ: 2182/01-7-1-03-18-1) te Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/19-02/04, URBROJ: 2182/01-7-1-03-19-1 od 27. rujna 2019. godine) procjenjuje se sljedeća visina rashoda i plan financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja za 2023. godinu (u Eur) | |
| Opći prihodi i primici (Grad Šibenik) | 625.780,00 |
| Decentralizirana sredstva | 939.810,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Pomoći | 0,00 |
| Sredstva Europske Unije | 0,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 3.050,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Donacije | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| Naknade s naslova osiguranja | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **1.568.640,00** |

Rashod za administrativno i tehničko osoblje iskazan je na razini skupine 31 – Rashodi za zaposlene, a izvor financiranja određen je temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (''Narodne novine'' br. 147./21.), čl. 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.) te očekivanih namjenskih sredstva u slučaju dislokacija po nalogu Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika.

U 1. prijedlogu financijskog plana rečeno je kako u 2023. godini nije planirano povećanje osnovice za izračun plaće, jer do dana 13. listopada 2022. godine isto nije niti ugovoreno, međutim ukoliko Vlada RH donese takvu odluku, financijski plan Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika morati će je i provesti. Odluka je ipak donesena 31. listopada 2022. te je ugovoreno povećanje od 6 % u 2022. godini (za listopad, studeni i prosinac) te minimalno 2 % u 2023. godini. Navedena povećanja nisu uključena u ovaj 2. prijedlog financijskog plana jer je on samo usklađenje s limitima koje je osnivač postavio.

U 1. prijedlogu je uzeto u obzir povećanje za svaku navršenu godinu radnog staža u iznosu od 0,5%. U 2023. godini u mirovinu odlaze četiri vatrogasca te će se, zajedno s razlikom iz 2022. godine, u narednoj godini primiti u službu sedam vatrogasaca. Također, do kraja 2022. godine trebao bi stupiti na snagu Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca koji će propisati koeficijente što će također iziskivati potrebu izmjena i dopuna financijskog plana u 2023. godini.

U 1. prijedlogu predloženo je sljedeće: 1.209.770,00 € pripada podskupini 311 (plaće – brutto), 112.550,00 € pripada podskupini 312 (ostali rashodi za zaposlene), a 274.870,00 € planira se na podskupini 313 (doprinosi na plaće). Ostali rashodi za zaposlene sadržavaju sljedeće: jubilarne nagrade (9.821,49 €), otpremnine po posebnim propisima (73.262,99 €), božićnicu (11.945,05 €), regres (11.945,05 €) dar djeci povodom blagdana sv. Nikole (3.450,79 €), pomoći za bolovanje duže od 90 dana, smrt, rođenje i sl. (2.123,56 €).

U 2. prijedlogu iskazuje se limit Osnivača te prijedlog izgleda ovako: 1.193.500,00 € pripada podskupini 311 (plaće – brutto), 100.270,00 € pripada podskupini 312 (ostali rashodi za zaposlene), a 274.870,00 € planira se na podskupini 313 (doprinosi na plaće).

### *MATERIJALNI RASHODI*

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika za obavljanje svoje djelatnosti koristi 18 vatrogasnih vozila raznih tipova i namjena te jedno plovilo.

Specifičnost poslova koji se obavljaju vatrogasnim vozilima u teškim uvjetima, naročito uzrokovanim specifičnom konfiguracijom terena rezultiraju čestim kvarovima što svake godine iziskuje dodatne troškove popravka, ali i obnove auto-guma. Potrebno je osigurati redovno servisiranje i atestiranje, jer navedeno zahtjeva odgovarajuća financijska sredstva. Vozni park godišnje donosi i troškove premija osiguranja, tehničkog pregleda te ovisno o broju intervencija i velike troškove energije. Važnost osiguranih sredstava u planiranom razdoblju moramo dodatno naglasiti, obzirom na činjenicu da je Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika na korištenje dobila dva nova vozila vrijednosti veće od 663.614,04 € pa je stoga jasno da i vozila i oprema podliježu redovnom godišnjem servisiranju koje iznosi cca 10.000,00 € za svako od navedenih vozila, a dodatno postoji i obveza osnovnog i kasko osiguranja vozila uz osiguranje uređaja od loma te tehnički pregledi, koji se podrazumijevaju.

Pored vatrogasnih vozila, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika koristi i ostalu vatrogasnu opremu, koja uz redovna održavanja i servisiranja podliježe i dodatnom ispitivanju i atestiranju u ovlaštenim servisima.

Vatrogasci prilikom izvođenja vatrogasnih intervencija i na vatrogasnim vježbama, moraju biti opremljeni s propisanom osobnom zaštitnom opremom kako bi se zaštitili od štetnih utjecaja i opasnosti. Takva zaštitna oprema mora zadovoljavati propisane standarde, a nakon propisanog roka korištenja mora se izvršiti dodatno ispitivanje i atestiranje.

Radnici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika kontinuirano pohađaju usavršavanja i seminare iz područja njihova djelokruga rada te se na taj način brže prilagođavaju radnim zadacima pred kojima se nađu.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja za 2023. godinu (u Eur) | |
| Opći prihodi i primici (Grad Šibenik) | 36.536,00 |
| Decentralizirana sredstva | 104.824,00 |
| Vlastiti prihodi | 24.290,00 |
| Pomoći | 9.960,00 |
| Sredstva Europske Unije | 0,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 3.180,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 6.640,00 |
| Donacije | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| Naknade s naslova osiguranja | 400,00 |
| **UKUPNO:** | **185.830,00** |

Materijalni rashodi iskazani su na razini skupine 32 – Materijalni rashodi, a izvori financiranja određeni su temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (''Narodne novine'' br. 147./21.), čl. 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.), projekcija pretpostavljenih prihoda na temelju sporazuma o sufinanciranju i projekcija pretpostavljenih prihoda na temelju usluga koje Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika pruža građanima i pravnim osobama, dosadašnjih iskustava po naknadama s naslova osiguranja te očekivanih namjenskih sredstva u slučaju dislokacija po nalogu HVZ-a, odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Profesionalnim vatrogascima ove Postrojbe, radnicima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, potrebno je, nužno i neodgodivo, osigurati minimum opremljenosti zaštitnom odjećom i obućom, kontinuiranim nabavama kroz godine, ukoliko se ne mogu osigurati sredstva za ključne nabave po rokovima atesta. Drugim riječima, potrebno je koliko je god moguće osigurati radnike, umanjiti rizik i eventualne posljedice te je potrebno staviti u odnos upravo taj rizik i troškove. U tom smjeru je uistinu potrebno promatrati i stavku opreme, posebice njezino održavanje, ali i zamjenu novom opremom, naročito uz naglasak na novi vozni park.

Vozila koja koristimo u radu zahtijevaju redovne servise i popravke, kako podvozja, tako i nadogradnje, pumpi, ljestvenika, hidraulike... Samo servisi pojedinih pumpi imaju cijenu od cca 2.650,00 €, a ako tome još pridodamo servise vozila, auto gume kojima je cijena cca 1.000,00 €/kom, akumulatora pa konačno i pogonskog goriva koje je postiglo rekordnu cijenu onda je jasno da razina plana mora rasti i da jednostavno nije moguće, a niti ispravno, planirati manje iznose od prošlogodišnjih (za koje već u ovom trenutku znamo da nisu dostatni).

U nastavku navodimo obrazloženja pojedinih odjeljaka prijedloga financijskog plana:

* 3212 – Naknade za prijevoz

U 2023. godini planiran je iznos od 25.880,00 €. Ukupan broj radnika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika povećati će se za tri, a 660,00 € planirano je iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene koji će se upotrijebiti samo u slučaju dislokacija po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika ili druge slične situacije, odnosno po ostvarenju prihoda. Radnicima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (jedinim od svih ustanova na području grada) isplaćuje se minimalna naknada za prijevoz na posao i s posla. Radi se o 0,13 €/km, što znači da prosječna osoba koja stanuje na udaljenosti većoj od 2 km, što odgovara mjesnom prijevozu, primi naknadu od 7,96 €; 2. prijedlogom financijskog plana smanjuje se traženi iznos na 24.880,00 €

* 3223 – Energija

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika na stavci energije financira pogonsko gorivo, LU EL i električnu energiju. Sve tri kategorije dosegle su rekordne cijene, a obzirom da se radi o službi koja radi 24 sata na dan, u kojoj su radnici uvijek prisutni i koja vozila koristi kako bi odgovorila na postavljenje izazove, odnosno pri obavljanju intervencija, ne možemo utjecati na smanjenje stavke. Svjedoci smo jedne od najizazovnijih protupožarnih sezona, veličina postrojbe i opremljenosti stagnira, stoga je logično da su troškovi rada porasli (radi se duže), a njihovo povećanje prate i materijalni rashodi. Korekcijama osnivača, taj je iznos umanjen za 4.780,00 € planiranih iz izvora 11-Opći prihodi i primici

* 3225 – Sitni inventar i auto gume

Planira se nabava strogo potrebne opreme potreba koje je detektirana kroz:

Vatrogasci opasači – 15 kom (1.500,00 €), kacige za požare otvorenog prostora – 7 kom (2.260,00 €), baterijske svjetiljke – 10 kom (470,00 €), sjekire s futrolom – 7 kom (470,00 €), naprtnjače za gašenje V25 – 15 kom (1.850,00 €), vatrogasne cijevi 52/15 – 15 kom (800,00 €),

vatrogasne cijevi 75/15 – 15 kom (720,00 €), auto gume V-2 (2 kom), V- (2 kom), V-6 (2 kom), V-7 (2 kom) , (6.530,00 €).

* 3227 – Zaštitna odjeća i obuća

Planira se nabava strogo potrebne zaštitne odjeće i obuće, sukladno isteku atesta postojeće i to:

Interventne čizme za strukturne požare – 10 pari (3.460,00 €), čizme za požare otvorenog prostora – 53 pari (10.560,00 €), vatrogasne potkape – 15 kom (800,00 €), rukavice za strukturne požare – 15 kom (1.000,00 €), rukavice za tehničke intervencije – 10 kom (500,00 €), kišno odijelo – 15 kom (1.000,00 €), odijela za požare otvorenog prostora – 14 kom (5.310,00 €), cipele – 7 pari (930 €), podjakna s epoletama – 7 kom (730,00 €), majice k/r + d/r (3.060,00 €).

* 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Uz redovite servise i popravke na vozilima i opremi, obzirom na dva nova vozila na korištenju i obvezu redovitog servisiranja i atestiranja vozila i opreme na vozilu, stavka je doživjela značajno povećanje. Servis svakog vozila (MUP) košta oko 10.000,00 €. Uz navedeno potrebno je servisirati, odnosno atestirati pumpe, nadogradnju i opremu na V-1, 3, 5, 6, 8, i 9 te obaviti redovni servis autoljestve V-4. Ova stavka je korekcijama Osnivača umanjena za 8.100,00 €.

* 3292 – Premije osiguranja

Premije osiguranja značajno su se povećale u posljednje dvije godine te su zadržale trend rasta, govoreći o cijenama, međutim Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u obvezi je osiguravati vozila, ali i radnika.

### *FINANCIJSKI RASHODI*

Temeljem Zakona o kamatama (“Narodne novine” br. 94/04. i 35/05.), a usporedo s prethodnim razdobljima, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika procjenjuje financijske rashode i izvor financiranja na sljedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja za 2023. godinu (u Eur) | |
| Opći prihodi i primici (Grad Šibenik) | 130,00 |
| Decentralizirana sredstva | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Pomoći | 0,00 |
| Sredstva Europske Unije | 0,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Donacije | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| Naknade s naslova osiguranja | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **130,00** |

Financijski rashodi iskazani su na razini skupine 34 – Financijski rashodi, a izvor financiranja određen je zbog poslovanja preko jedinstvenog računa riznice na temelju odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144./21.).

### *NAKNADE GRAĐANIMA*

Temeljem članka 21. Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 011-02/19-02/01, URBROJ: 2182/01-7-1-03-19-1 od 31. siječnja 2019. godine) djeci, odnosno zakonskim starateljima djece, zaposlenika koji izgubi život u obavljanju službe, odnosno rada, mjesečno će se isplatiti pomoć čija se visina određuje sukladno starosti djeteta.

U Kornatskoj tragediji 2007. godine, prilikom obavljanja službe, smrtno je stradao zaposlenik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, pok. Dino Klarić. Sukladno navedenom, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika isplaćuje svaki mjesec propisani iznos što će na godišnjoj razini u 2023. godini iznositi 12.610,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja za 2023. godinu (u Eur) | |
| Opći prihodi i primici (Grad Šibenik) | 12.610,00 |
| Decentralizirana sredstva | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 130,00 |
| Pomoći | 0,00 |
| Sredstva Europske Unije | 0,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Donacije | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| Naknade s naslova osiguranja | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **12.740,00** |

Iznos od 130,00 € na izvoru 71-Vlastiti prihodi je ovdje samo zbog toga što je greškom upisan u plan rashoda od strane Upravnog odijela za financije grada Šibenika, a postrojba se dužna tome prilagoditi i čekati rebalans za ispravak greške.

### *RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika prilikom obavljanja vatrogasnih intervencija koristi odgovarajuću vatrogasnu opremu, a u skladu s trenutnom opremom i potrebama planira se izvršiti nabava u 2023. godini u sljedećem iznosu:

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja za 2023. godinu (u Eur) | |
| Opći prihodi i primici (Grad Šibenik) | 930,00 |
| Decentralizirana sredstva | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 24.560,00 |
| Pomoći | 2.660,00 |
| Sredstva Europske Unije | 23.010,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Donacije | 6.640,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.790,00 |
| Naknade s naslova osiguranja | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **60.590,00** |
| Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022. (97) | 9.290,00 |
| **UKUPNO:** | **69.880,00** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su na razini skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a izvori financiranja određeni su poslovanjem preko jedinstvenog računa riznice temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144./21.), čl. 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 125./19.), projekcija pretpostavljenih prihoda na temelju sporazuma o sufinanciranju te projekcija pretpostavljenih prihod, projekcijama pretpostavljenih prihoda na temelju donacija od strane vatrogasne zajednice, projekcijama pretpostavljanih prihoda na temelju prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na temelju sredstava Europske unije za projekte u tijeku, na temelju usluga koje Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika pruža građanima i pravnim osobama te viškom prihoda poslovanja iz izvora financiranja vlastiti prihodi u 2022. godini koji će se koristiti u 2023. godini.

U nastavku navodimo obrazloženja pojedinih odjeljaka prijedloga financijskog plana:

* 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu

Vatrogasci u svom radu, kod tehničkih intervencija, koriste intervencijsko zaštitno vatrogasno odijelo koje je do sad imalo cijenu od 1.500,00 €, međutim cijena se podigla za 25%. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika u 2023. godini ima potrebu za nabavom osim novih odijela obzirom da se u službu prima sedam novih vatrogasaca, stoga se odustalo od redovite nabave za vatrogasce koji su već u radnom odnosu, osim za jednog čije odijelo više nije upotrebljivo. Ova odijela imaju vijek trajanja od pet godina, na koliko su i atestirana te se nakon tog roka ne mogu koristiti. U slučaju da planirani iznos ne bude dostatan, odustati će se od nabave sportske sprave i sredstva na trećoj razini usmjeriti u opremu za održavanje i zaštitu.

* 4231 – Prijevozna sredstva

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ima dva kombija koja su u kvaru i više nisu sigurna za korištenje i rad, a obzirom da je zapovjedno vozilo jednako tako bilo nepopravljivo, stoga je i prodano ukazala se velika potreba za nabavom bar jednog zapovjednog vozila i kombija.

Zapovjedno vozilo neophodno je na intervencijama na otvorenom prostoru gdje kod požara većih razmjera, ali i konfiguracije terena, pregled opsega i uvjeta od strane zapovjednika igra ključnu ulogu. Da bismo pokrili područje intervencije, minimalan zahtjev su dva takva vozila na terenu.

Kombi vozilo služi za prijevoz vatrogasaca te hrane i pića na požarište. Kako su naši kombiji u kvaru, tako se u ovoj sezoni događalo da kombi vozila moramo posuđivati od dobrovoljnih vatrogasnih društava, međutim niti nam ih oni moraju dati na korištenje, niti su u tom trenu potpuno operativno sposobni odgovoriti na postavljene zadatke.

Zbog navedenog odlučili smo iz različitih izvora financiranja te usmjeravanjem viška prihoda iz izvora financiranja vlastiti prihodi, financirati nabavu navedenih vozila. Radi se o najjeftinijim modelima na tržištu, ali nemamo bolji izbor obzirom na financijska sredstva koja smo u prilici osigurati. Dugi niz godina za prijevozna sredstva potražujemo financijska sredstva što do sad nije odobreno.

Za 2023. godinu ukazala se prilika, obzirom da ćemo raspolagati i sredstvima Europske Unije koja ćemo dobiti putem prijavljenog projekta na natječaj vezan uz sudjelovanje na otklanjanju posljedica potresa na području Sisačko – moslavačke županije u 2020./2021. godini. Naime, sredstva su svojevrsna refundacija troškova za uništenu i oštećenu opremu na navedenoj intervenciji, koja je nabavljena kroz 2021. i 2022. godinu i u potpunosti financirana iz vlastitih prihoda. Tako ostvarena sredstva biti će s sredstava Europske unije usmjerena na vlastite prihode te utrošena na nabavu navedenih prijevoznih sredstava. Ovu nabavu, osim iz viška prihoda poslovanja iz 2020. godine (97) planirali smo financirati iz dodatnih šest izvora financiranja. Međutim, unatoč prethodnom dogovoru, Osnivač je povukao svoja sredstva u iznosu od 7.970,00 € što će uveliko otežati planiranu nabavu, a možda je i u potpunosti otkazati.

# V. ZAKLJUČAK

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika javna je ustanova osnovana od strane Grada Šibenika koja djeluje na njegovom području, kao i na području Šibensko – kninske županije, suzbijanjem požara, kao jedna od hitnih službi, kroz osnovno i tehničko spašavanje, prevenciju požara, edukaciju javnosti, planiranje i odgovor kao pripremu za moguće katastrofe za gospodarstvo, stanovništvo i posjetitelje ovog područja.

U 2020. godini na snagu su stupili novi propisi iz područja vatrogastva, koji su donijeli promjene u financijsko planiranje u pogledu rashoda za zaposlene. Potkraj 2022. godine očekuju su dodatni propisi koji će iziskivati kompleksnija i financijski zahtjevnija planiranja u narednim godinama za područje vatrogastva, stoga je potrebno očekivati skore izmjene i dopune financijskog plana u 2023. godini upravo po pitanju plaća, odnosno doprinosa. Dodatne troškove iziskuju i nova vozila dobivena na korištenje, međutim njihova ukupna vrijednost premašuje 663.000,00 €, stoga je neupitna korist koju predstavljaju, ne samo za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika, već i za cjelokupno područje djelovanja, živote i imovinu. Veće zahtjeve svakako predstavlja divljanje cijena na tržištu, kako robe tako i usluga, bez izuzetaka, posebice kad pričamo o cijenama energenata. U tom dijelu ne postoji način na koji bi Javna vatrogasna postrojba mogla utjecati na potrošnju obzirom da se radi o službi koja radi 24 sata na dan, 365 dana u godini, kao i o raznovrsnim intervencijama koje nastaju djelovanjem uvjeta izvan mogućnosti našeg utjecaja na trajanje, vrstu i potrebe.

Na rashode za zaposlene opada veći iznos nego što je limitiran od strane osnivača za cijeli financijski plan kad pričamo o izvoru financiranja Opći prihodi i primici, o čemu je potrebno dodatno razmisliti i propitati stvarne zahtjeve i potrebe, kao i obvezatnost praćenja te potrebe da se ispoštuju postavljeni propisi, posebice ako znamo da se takvi rashodi mogu financirati samo iz dva izvora financiranja – Opći prihodi i primici te Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe. Zbog navedenog ne stoji mogućnost preraspodjele rashoda na niti jedan način, jer jedina sredstva koja se zakonski mogu koristiti za isplatu plaća jednostavno nisu dostatna da bi se ispoštovali osnovni zakonski propisi.

Dodatan problem Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika ima s prostorom, odnosno vatrogasnim domom, ali i s voznim parkom. Dio problema vezan uz vozni park pokušavamo otkloniti planiranjem na skupini 42, ali ostaje činjenica da pojedina vozila u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika datiraju u 1998. godinu, a mogli bismo kazati kako je vozni park vrhunac doživio oko 2009. godine, od čega je prošlo 13 godina i nije teško procijeniti da se praćenje novih tehnologija, kao i osiguranje sigurnosti pri njihovom korištenju, s godinama ne poboljšava. Upravo zbog navedenog, ali i zbog zadržavanja razine profesionalnog odgovora i rezultata, potrebno je izraditi plan na temelju kojeg će se u razumnom razdoblju obnoviti vozni park. Uz vozni park, vatrogasni dom i njegova lokacija te uporabna korist, predstavljaju jedan od važnijih ciljeva ove postrojbe. Ključno je u narednom razdoblju izraditi kvalitetan program te ga objediniti u Strateški plan koji će obuhvatiti ciljeve za određeno dugoročno razdoblje i kao takav biti predstavljen Osnivaču te zaživjeti uz njegovu suglasnost, jer ovako važna pitanja ne mogu biti jednosmjeran posao.

Konačno, najvažnija je sigurnost ljudi pri obavljanju svakodnevnih zadataka, a znamo da se radi o visokorizičnim radnim mjestima, jer više puta je ovo područje bilo svjedokom opasnih intervencija i situacija u kojima su se vatrogasci našli prilikom obavljanja svojih zadataka.

Vlastiti prihodi bilježe povećanje te, iako nismo primarno osnovani kako bismo ostvarivali gospodarsku djelatnost, trudimo se da se razina ostvarenih prihoda iz godine u godinu povećava, ponajprije uvođenjem novih korisnika u sustav nadzora nad vatrodojavnim centralama, što je također jedan od poslova koje je u tom obujmu omogućio novi Zakon o vatrogastvu. U ovom dijelu značajnu ulogu ima preventivan dio aktivnosti, obzirom da svi istom brzinom ne prihvaćaju zakonske promjene te da je korisnike potrebno sustavno educirati i u tom smjeru.

Kako se trudimo olakšati Osnivaču, a istovremeno stvoriti dodanu vrijednost za svoju organizaciju obavljanjem vlastite djelatnosti, vođeni istom mišlju samostalno smo izradili projektni prijedlog „Oprema SM 2021.“ kao odgovor na poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava (FSEU.2022.MUP) te je isti ocjenjen kao uspješan, stoga nas u narednom razdoblju očekuje sklapanje ugovora te primitak sredstava u 100%-tnom iznosu koja ćemo, zajedno s ostalim izdvojenim sredstvima i viškom prihoda kojeg ćemo ostvariti obavljanjem gospodarske djelatnosti usmjeriti u ključne nabave.

Naučeni na nepredvidivost zadataka, jednako tako se moramo odnositi kad je u pitanju i planiranje te potrebe moramo sagledati iz različitih aspekata kako bismo mogli odgovoriti na zahtjeve koji mogu u svakom trenutku biti stavljeni pred nas. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika djeluju timovi različitih specijalnosti, a poučeni različitim iskustvima, kao i vlastitim prisustvom na intervencijama u drugim županijama, jedan od ciljeva ove Postrojbe svakako je i daljnje osposobljavanje članova timova i njihovo stalno usavršavanje, posebice Tima za spašavanje iz dubina i visina i USAR tima, kako bismo posljedice uslijed potencijalnih katastrofa, a one nisu više daleko od nas, sveli na najmanje moguće razine, obzirom na kapacitete ove postrojbe.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika svoj financijski plan predložila je potpuno realno, s namjerom pokrivanja samo osnovnih troškova, svjesni financijske situacije na svim razinama poslovanja, ali i potreba te određivanja prioriteta. Takav prijedlog nije usvojen, Osnivač je korigirao određene stavke i ukupan plan umanjio za 51.400,00 €. Ova postrojba ne može utjecati na odluke Osnivača te se ovim financijskim planom prilagođava njima.

Sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” br. 144./21.) te Uputama za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. (KLASA: 400-01/22-01/06, URBROJ: 2182-01-06-22-1 od 03. listopada 2022. godine), kao i utvrđenim potrebama službe, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika utvrđuje financijski plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 1.837.220,00 € te, slijedom navedenog, sljedeće izvore financiranja financijskog plana za 2023. godinu:

|  |  |
| --- | --- |
| IZVORI FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU (u Eur) | |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI (GRAD ŠIBENIK) | 675.986,00 |
| DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.044.634,00 |
| VLASTITI PRIHODI | 48.980,00 |
| POMOĆI | 12.620,00 |
| SREDSTVA EUROPSKE UNIJE | 23.010,00 |
| OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.230,00 |
| POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 6.640,00 |
| DONACIJE | 6.640,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.790,00 |
| NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 400,00 |
| **UKUPNO:** | **1.827.930,00** |
| VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2022. (97) | 9.290,00 |
| **UKUPNO:** | **1.837.220,00** |

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, a na temelju članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe (KLASA: 012-03/20-01/03, URBROJ: 2182/01-7-1-03-20-1 od 30. prosinca 2020.) usvaja ovaj financijski plan za 2023. godinu, s obrazloženjem i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na razini skupine računskog plana, dok se plan na razini odjeljka koristi kao dodatni podatak potreban za interpretaciju prijedloga od strane Grada Šibenika, Upravnog odjela za financije, sukladno zahtjevima iz Uputa za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. Grada Šibenika.

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2182-1-55-03-22-6

Šibenik, 29. prosinca 2022.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

**GRADA ŠIBENIKA**

**VATROGASNO VIJEĆE**

PREDSJEDNIK

Tomislav Banovac