

PRORAČUNSKI KORISNIK

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM NA 2019.-2020.g.**



FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Vatrogasna djelatnost sudjelovanje je 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, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga).

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINE

Cilj programa za 2018.-2020. godinu je nabava osobne zaštitne opreme, nabavka potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potreban za redovita servisiranje, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma. Jedan od prioritetnih zadataka JVP-a je nabavka novog vatrogasnog vozila u 2018. godini, koje bi zamijenilo postojeće dotrajalo vozilo autocisternu TAM 130 iz 1988. godine, vozilo koje više nije funkcionalno i kao takvo ne može odgovoriti na sve zahtjevnije zadaće.

Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog doma, što podrazumijeva izradu izvedbenog projekta, ishodovanje građevinske dozvole, zatvaranje financijske konstrukcije, kao i početak same izgradnje doma. Što se tiče vatrogasnog kadra, ciljevi programa jesu daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz 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. Djelatnika koji s 31.12.2017. godine stječe uvjete za mirovinu, novčano stimulirati, sukladno članku 47. važećeg Kolektivnog ugovora, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto u 2018. godini zaposlio novi djelatnik – vatrogasac. Ujedno, tijekom 2018. godine planira se ustrojiti novo radno mjesto na koje bi se zaposlio djelatnik za poslove Civilne zaštite i zaštite od požara za sve JLS osnivače JVP Opatija.

Program sadrži i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (škole, učenički domovi, marine), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnija, JVP Grada Rijeke, VZPGŽ, CZ Grada Opatije i Općina Matulji, Lovran i M. Draga. U ovom razdoblju ujedno se vrši i realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.

Korisnik programa je JVP Opatija, čiji su djelatnici građanima liburnijskog područja na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.			Plan 2019.	Plan 2020.
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi	UKUPNO		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	8.215.000	8.214.360	192.000	8.406.360	8.547.900	10.493.900
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- minimalni standard	4.024.084	4.024.084	0	4.024.084	4.024.084	4.024.084
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- izvan minimalnog standarda	3.934.916	3.740.776	133.000	3.873.776	4.258.816	3.954.816
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	256.000	449.500	59.000	508.500	265.000	2.515.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2018. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 7.897.860 kuna, 457.000 kuna planira za nabavku novog vatrogasnog vozila (trošak koji se u prvoj godini otplate sastoji od troška obrade zahtjeva za financijskim leasingom, akontacije i 12 mjesečnih obroka), zatim 45.000 kuna sredstava za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, te 6.500 kuna za nadopunu programa za vatrogasne intervencije, što zajedno s troškovima financijskog leasinga za vozilo čini 508.500 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine, tj. ukupni plan iznosi 8.406.360 kuna.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.645.300 kuna, a obuhvaćaju planirano povećanje izdatka za pomlađivanje i jačanje operativnog djela postrojbe gdje bi se jednom djelatniku koji ispunjava uvjete za mirovinu i nije potrebno da čeka ispunjenje uvjeta za odlazak u mirovinu sukladno članku 112. stavak 1., točka 4. Zakona o Radu (navršenih 65 godina) ponudilo sedam prosječnih plaća, uz uvjet raskida ugovor o radu. U tu svrhu izdvojila bi se davanja iznosa cca 135.100 kuna. Prihvaćanjem navedenog od strane djelatnika stvoreni su uvjeti za zapošljavanje novog djelatnika vatrogasca u 2018. godini.

U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 39 zaposlenika i za novog djelatnika na poslovima Civilne zaštite, pripadajući doprinosi, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade (jedna za 25 godina, jedna za 10 godina rada), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, božićnica, dar djeci, dar u naravi i pomoći).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.252.560 kuna, i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 10.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 156.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 37.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal 70.000 kuna (u izdacima uključena i nabava 200 litara pjenila za gašenje), izdaci za energiju 128.255 kuna, sitni inventar i auto gume 88.500 kuna, zaštitna odjeća i obuća 302.065 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 34.640 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 165.000 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna, komunalne usluge 22.000 kuna, zdravstvene usluge 2.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 48.000 kuna, ostale usluge (troškovi registracije vozila) 19.000 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 38.100 kuna, premije osiguranja imovine i osoba 111.000 kuna, reprezentacija 15.000 kuna, ostali nespomenuti izdaci 3.000 kuna.

Kod izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (165.000 kuna) planirano je farbanje prostora dežurane, učionice i garderobe, popravak vrata dežurane, prenamjena skladišnog prostora u garažni (u dijelu radionice napraviti skladišni prostor, uz nabavku polica i vrata, knauf pločama zatvoriti budući skladišni prostor). popravci vozila, redovni servisi vozila i opreme, popravak limarije i farbanje vozila OP8 - RI 124 ON, te održavanje programa GIS-Cloud, sustava za navođenje vozila i sustava za antivirusnu zaštitu i dr.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja iznos od 45.000 kuna odnosi se na nabavku neophodne opreme: 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih aparata, 6.500,00 kuna odnosi se na nadopunu programa za intervencije (slikanje i snimanje objekata i puteva). Iznos od 457.000 kuna predstavlja godišnji trošak za 2018. godinu nabavke novog vatrogasnog vozila nabavne vrijednosti 1.170.000 kuna (936.000 kn + 234.000 kn PDV). U prvoj godini otplate navedenim iznosom obuhvaćen bi bio trošak učešća (234.000 kuna) troškovi obrade zahtjeva (8.775 kuna), te 12 mjesečnih obroka financijskog leasinga (17.864 kune X 12 mjeseci = 214.368 kuna). Novo vozilo financiralo bi se putem financijskog leasinga na rok otplate od 60 mjeseci, čime bi početna cijena porasla za trošak obrade zahtjeva i kamate (136.850 kuna), što u konačnici, uz opciju kupnje objekta leasinga (1.000 kuna) povećava cijenu vozila na 1.316.000 kuna. Konačna cijena vozila mogla bi biti podložna promjenama proizašlim iz eventualnog kretanja tečajnih razlika za vrijeme trajanja financijskog leasinga.

Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i ronioce, osiguranje motornih vozila, te dobrovoljno zdravstveno osiguranje, što ukupno čini 111.000 kuna.

Financijski plan iznosi 8.406.360 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH) od 4.024.084 kuna, a ostatak od 4.190.276 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača

JVP Opatija, te 192.000 kuna vlastitih prihoda, odnosno 130.000 kuna od Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije za sufinanciranje plaće djelatnika–pričuvnog vatrogasca, 50.000 kuna od Područne vatrogasne zajednice Liburnije za financiranje nabavke novog vozila, te 12.000 kuna od vlastitih sredstava od pruženih usluga.

Slijedom navedenog, Financijski plan za 2018. godinu veći je u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu za 191.360 kuna, što je rezultat porasta materijalnih rashoda u iznosu od 174.455 kuna i kapitalnih ulaganja u iznosu od 252.500 kuna, odnosno smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 235.595 kuna.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2018. godinu za iznos decentraliziranih sredstava (4.024.084 kune) i vlastitih prihoda (192.000 kuna), udio JLS u financiranju JVP Opatija iznosi:

- | | | | |
|-------------------|-----|-----|----------------|
| - Grad Opatija | 57% | ili | 2.388.457 kuna |
| - Općina Matulji | 23% | ili | 963.763 kune |
| - Općina Lovran | 14% | ili | 586.639 kuna |
| - Općina M. Draga | 6% | ili | 251.417 kuna |

U 2019. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, isplatu 10 jubilarnih nagrada i eventualno isplatu 1 otpremnine, dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 50.000 kuna za računalnu opremu i opremu za zaštitu i održavanje, te 215.000 kuna za 2. obrok financijskog leasinga za novo vatrogasno vozilo (12 mjesečnih obroka X 17.864 kuna), što ukupno čini 8.547.900 kuna proračunskih sredstava.

U 2020. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se samo na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, te isplatu 6 jubilarnih nagrada, dok se u dijelu kapitalnih ulaganja iznos od 50.000 kuna planira za računalnu opremu i opremu za zaštitu i održavanje, 215.000 kuna za 3. obrok financijskog leasinga za novo vatrogasno vozilo (12 mjesečnih obroka X 17.864 kuna), 250.000 kuna za izradu izvedbenog projekta novog vatrogasnog doma, te nabavka novog navalnog vatrogasnog vozila, procijenjene nabavne vrijednosti 2 milijuna kuna, kao zamjena za staro vozilo 2004. godišta proizvodnje, što ukupno čini 10.493.900 kuna proračunskih sredstava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti :

- broj intervencija u tekućoj godini
- rad na preventivi
- opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima
- opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
- redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

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 Opatija.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- 1) Redovna djelatnosti vatrogastva (JVP) – minimalni standard za decentralizirane funkcije
- 2) Redovna djelatnost izvan minimalnog standarda
- 3) Opremanje JVP

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

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) Procjen i plan ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područja Grad Opatije, Općina Matulji, Lovran, M. Draga.

1. AKTIVNOSTI REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim ustanovama.
2. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja, službena i zaštitna obuća i odjeća).
 - Preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika.
 - Školovanje vatrogasaca uz rad iz područja zaštite od požara (viša/visoka škola) te usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca. osposobljavanje za ronioca instruktora; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca tri zvjezdice; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca dvije zvjezdice; jedan djelatnik
 - osnovni tečaj za ronioca; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za upotrebu i rad sa specijalni suhim ronilačkim odijelima: četiri djelatnika
 - tečaj za ovlaštene osobe za punjenje vatrogasnih boca pod stlačenim zrakom; četiri djelatnika
 - osposobljavanje iz vještina spašavanja iz visina i dubina drugi stupanj; četiri djelatnika
 - osposobljavanje za rad na siguran način sa strojevima s posebnim opasnostima gdje se kod rada ne mogu primijeniti osnovne značajke zaštite na radu; dvanaest djelatnika.
3. Nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP i potrebama koje proizlaze višegodišnjim potrebama na intervencijama, te zamjena dotrajalih vozila.
4. Nabavka nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.
5. Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe, zapošljavanje jednog vatrogasca radi odlaska djelatnika u mirovinu krajem 2017. godine.
6. Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.
7. Provođenje plana nastave i vježbi u 2018. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Opatija pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Osnova za izračun planiranih potrebnih sredstava su obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara), pravnih akata JLS - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plana zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), izvršavanja obveza za zaposlene sukladno zakonskim odredbama, Kolektivnom ugovoru, te ostalim važećim pravilnicima. Materijalne rashode potrebno je realizirati sukladno predviđenim sredstvima za registraciju i popravke, održavanje vozila, vatrogasne tehnike i vatrogasnih armatura, održavanje objekta, te ostale opreme.

Permanentno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u vatrogastvu osnovno je načelo, te je u ovom planu iskazan

nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojba kao i s privrednim subjektima na Liburniji. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba djelatnika provodit će se ovisno o mjestima organizacije, tako da je u planu djelatnike slati na izobrazbu ne samo u RH, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2018. godini iznose 37.000,00 kuna, dok bi se u 2019. i 2020. godini planirala nešto veća izdvajanja (52.000,00 kuna godišnje) osnovom upućivanja dva vatrogasca na studij Sigurnosti i zaštite.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije kao i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika podrazumijeva rashode i rizike koji mogu nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiše, olujno nevrijeme) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obaveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

Uslijed teške ekonomske situacije i pada prihoda u gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija može doći u pitanje mogućnost provođenja određenih programa ili nabavke određene opreme, što bi imalo za posljedicu neposredno smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti nabave.

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP

OPIS PROGRAMA

Svrha Programa kapitalnih ulaganja je nabava nedostajuće opreme, optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).

Cilj kapitalnih ulaganja osiguranje je potrebnih sredstava za redovno i pojačano održavanje vatrogasne tehnike, zgrade vatrogasnog doma i funkcioniranje protupožarne zaštite, sukladno zakonskim propisima temeljenim na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga).

CILJEVI:

- nabava opreme za spašavanje i gašenje planirana je u iznosu od 45.000 kuna za nabavku 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih aparata, te 6.500 kuna za nadopunu programa za intervencije (slikanje i snimanje objekata i puteva)
- nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP, te potrebama koje proizlaze iz iskustva na višegodišnjim intervencijama. Javna vatrogasna postrojba Opatija ima manjak slijedećih vatrogasnih vozila:
- Kombinirano vozilo – voda, pjena, prah - 1 komad
- Vozilo za spašavanje s visina i gašenje, automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili zglobna hidraulična platforma do 30 m radnog dometa – 1 komad,
- izvršiti potrebnu zamjenu za slijedeća istrošena vozila:
- vozilo iz 1998. godine – autocisterna TAM
- vozilo iz 2004. godine – navalno vozilo MAN-14.285 LC, OP-1, RI 703 JD
- vozilo za gašenje požara otvorenog prostora BREMACH 60 XTREM, OP-11, RI 662 RK
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2012. godini te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, Javna vatrogasna postrojba Opatija od predviđenih financijskih sredstava u ovom razdoblju s osnova kapitalnih ulaganja planira nabavu:

teretnog motornog vozila - vatrogasna autocisterna, prilagođena za gašenje više vrsta požara, te opskrbu vode (zamjena za staro dotrajalo vozilo) TAM 130 iz 1988. godine. Nabavka bi se izvršila putem financijskog leasinga na rok otplate od 5 godina, pri čemu bi očekivani trošak u prvog godini iznosio 457.000 kuna (čine ga trošak obrade zahtjeva, akontacija i prvi obrok financijskog leasinga), te slijedeće četiri godine po 215.000 kuna godišnje, 45.000 kuna za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu – 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih uređaja, te 6.500 kuna za nadopunu programa za vatrogasne intervencije, što zajedno čini 508.500 kuna.

U 2020. godini planira se nabavka novog navalnog vozila, procijenjene vrijednosti 2 milijuna kuna, zamjena za staro vozilo MAN OP 1, RI 703 JD, 2004. godište.

Planom nije obuhvaćena nabava ostalih neophodnih vatrogasnih vozila koja proizlaze iz zakonskih akata (vatrogasno vozilo voda-pjena-prah ili vozilo za spašavanje s visina).

Izgradnja novog vatrogasnog doma i dalje ostaje prioritetni zadatak JVP, no u planu nisu predviđena sredstva za započinjanje izgradnje, kao i za potrebnu dokumentaciju (osim sredstava za izradu izvedbenog projekta u iznosu od 250.000 kuna, koja su obuhvaćena planom u 2020. godini). Potrebna sredstva planirati će se sukladno dogovoru osnivača JVP Opatije: Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i M. Draga i sukladno tome korigirati Plan.

Prijedlog programa sačinjen je sukladno financijskim mogućnostima osnivača JVP Opatija Grad Opatija, Općine Matulji, Lovran, M. Draga, a ne sukladno trenutnim potrebama JVP Opatija i potrebama koje proizlaze iz važećih propisa, koje zahtijevaju veća planirana sredstva.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, Vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske županije kao i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

Uslijed teške ekonomske situacije i pada prihoda u gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija može doći u pitanje obavljanje određenih programa ili nabavke određene opreme, te neposredno do smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti nabave.



Zapovjednik
Gordan Filinić, dipl.ing.sig.

Opatija, 22. prosinca 2017.