

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021.-2022. GODINU

(usvojeno na 23. sjednici Upravnog vijeća JVP Opatija
održanoj dana 20. prosinca 2019. godine)



KLASA: 400-01/19-02/02
URBROJ: 2156/09-2-19-03

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 2020.-2022. GODINE

Cilj programa za 2020.-2022. 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. Nabava ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija postojećeg vatrogasnog doma nije planirano u 2020. godini.

Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra, što podrazumijeva izradu Izvedbenog projekta, Građevinskog projekta, Projekta građevne jame, Projekta opreme, te Izmjenu i dopunu glavnog projekta (sletna površina helikoptera), ishodovanje građevinske dozvole, zatvaranje financijske konstrukcije, kao i početak same izgradnje vatrogasnog centra, koja je osnovom Projekcije proračuna Grada Opatije planirana u 2020. i 2021. godini. 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 unutar same postrojbe, odnosno sudjelovanjem na vanjskim vježbama dio su svakodnevne obuke vatrogasaca.

Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe ciljevi programa je nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra. Ukoliko radnik zaposlen na radnom mjestu Operativni djelatnik za opremu i tehniku prihvati ponuđene uvjete za odlazak u mirovinu (novčana stimulacija, sukladno članku 47. važećeg Kolektivnog ugovora – isplata otpremnine uslijedila bi početkom 2020. godine), njegovo radno mjesto bilo bi upražnjeno unjutarnjim prerasporedom radnika, dok bi se istovremeno zaposlio novi vatrogasac.

Program sadrži i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (hoteli, kampovi, škole, učenički domovi, nautičke marine), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnija, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke, VZPGŽ, te ostalim operativnim strukturama, kao i strukturama sustava civilne zaštite. 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 Javna vatrogasna postrojba Opatija, čiji su djelatnici građanima Liburnijskog područja na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

Ciljevi programa za slijedeće razdoblje prilagođeni su financijskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave, osnivačima JVP Opatija.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2019. II. izmjene	Plan 2020.			Plan 2021.	Plan 2022.
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi/ostali izvori	UKUPNO		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	8.354.658	8.533.350	29.140.000	37.673.350	38.545.300	9.890.000
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- minimalni standard	4.089.807	4.089.807	0	4.089.807	4.089.807	4.089.807
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- izvan minimalnog standarda	3.922.986	3.694.543	132.000	3.826.543	4.096.193	4.441.243
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	341.865	249.000	8.000	257.000	375.100	375.100
1.4.	Aktivnost: Izgradnja vatrogasnog doma/centra JVP	0	500.000	29.000.000	29.500.000	29.984.200	983.850

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2020. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne rashode planira 7.916.350 kuna, 165.800 kuna planira za otplatu 12 mjesečnih rata glavnice primljenih zajmova osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od 11.05.2018. godine za nabavu novog vatrogasnog vozila – autocisterne, sklopljenog na rok otplate od 60 mjeseci, 49.200 kuna za otplatu godišnje kamate za primljene kredite osnovom istog Ugovora, 41.000 kuna sredstava za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, što zajedno s 1.000 kuna planiranih sredstava za nabavu uredske opreme čini 257.000 kuna. Za kapitalni projekt Izgradnje vatrogasnog centra JVP Opatija planira za 2020. godinu ukupno 29.500.000 kuna, od čega se na izradu projektne dokumentacije odnosi 500.000 kuna (iznos koji bi zajednički snosile sve JLS, osnivači JVP u pripadajućem dijelu učešća), dok se 29.000.000 kuna odnosi na sredstva za izgradnju poslovnog objekta, od čega će se 8.700.000 kuna financirati namjenski od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a razliku od 20.300.000 kuna čine sredstva pomoći EU, čije se apliciranje očekuje početkom 2020. godine. Ukupni rashodi osnovom kapitalnih ulaganja za 2020. godinu iznose 29.757.000 kuna, a uvećani za rashode poslovanja čine ukupni Financijski plan JVP Opatija za 2020. godinu iznosa **37.673.350 kuna**. Povećanje Financijskog plana u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu bilježi se indeksom rasta 450,93.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.852.000 kuna, a obuhvaćaju planirano povećanje izdatka za pomlađivanje i jačanje operativnog djela postrojbe gdje bi se 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 neto plaća isplaćenih mu u prethodna tri mjeseca. U tu svrhu izdvojila bi se davanja iznosa cca 150.000 kuna. Prihvaćanjem navedenog od strane djelatnika stvoriti će se uvjeti za zapošljavanje novog djelatnika vatrogasca u 2020. godini.

U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 39 zaposlenika, pripadajući doprinosi, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade, njih šest (četiri za 10 godina, jedna za 15 godina, jedna za 25 godina), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, božićnica, dar djeci, dar u naravi i pomoći).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.064.350 kuna i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 32.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 156.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 18.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal 72.000 kuna (u izdacima uključena i nabava 125 litara pjenila za gašenje), izdaci za energiju 150.000 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000 kuna, sitni inventar i auto gume 59.500 kuna, zaštitna odjeća i obuća 77.800 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 31.000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 128.800 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna,

komunalne usluge 24.000 kuna. Zakupnine i najamnine planirane su u visini 22.250 kuna, a sadrže planirane troškove licence iznosa 6.250 kuna osnovom sklopljenog Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja Gis sustava, 4.000 kuna za troškove najma stana u Karlovcu (9-12 mjesec) za potrebe školovanja vatrogasaca, te 12.000 kuna očekivanih troškovi najma kamere u svrhu promatranja možebitnog izbijanja požara otvorenog prostora na području djelovanja JVP Opatija.

Nadalje, materijalni rashodi sadrže i planirane troškove zdravstvenih usluga iznosa 5.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 100.000 kuna (povećanje u odnosu na plan 2019. godine osnovom najavljenog povećanja mjesečne cijene usluge odvjetničkog ureda s 3.125 kuna na 4.000 kuna, te povećanje za 40.000 kuna osnovom očekivanog sklapanja ugovora za obavljanje konzultantskih usluga prilikom izgradnje vatrogasnog centra).

Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 29.000 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 34.000 kuna, premije osiguranja imovine i osoba 93.000 kuna, reprezentacija 15.000 kuna, ostali nespomenuti izdaci 4.000 kuna. 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.

Kod izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (129.000 kuna) planirani su popravci i održavanje postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja (11 CFK boca), te popravci i održavanja vozila, redovni servisi vozila i opreme, od čega će veću investiciju činiti dva popravka nadogradnje i to vatrogasnog vozila OP-1 s očekivanih 19.800 kuna, te vozila OP-9 s planiranim iznosom rashoda od 10.000 kuna.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja iznos od 41.000 kuna odnosi se na nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje, pet CFK boca, dvije prsne lampe, jednu radiostanicu; 1.000 kuna na stavci uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu jedne do dvije uredske stolice, u svrhu zamjene dotrajalih. Iznos od 165.800 kuna na stavci izdataka za financijsku imovinu odnosi se na otplatu 12 mjesečnih rata glavnice osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, s rokom otplate 60 mjeseci, dok iznos od 49.200 kuna odnosi na otplatu kamata po istom Ugovoru. 500.000 kuna odnosi se na izradu projektne dokumentacije za potrebe izgradnje vatrogasnog centra: Izvedbeni projekt, Građevinski projekt, Projekt građevne jame, Projekt opreme, te Izmjena i dopuna glavnog projekta (sletna površina helikoptera).

Ukupna vrijednost projekta izgradnje vatrogasnog centra procijenjena je na 58.000.000 kuna, pri čemu bi JVP Opatija 85% (49.300.000 kuna) potrebnih sredstava aplicirala iz sredstava EU fondova (radnje za apliciranje započete su u drugoj polovici 2019. godine, a očekivani termin raspisivanja natječaja je prosinac 2019. godine), dok bi 15% (8.700.000 kuna) sredstava pribavila putem kreditnog zaduženja u 2020. godini s rokom otplate od 10 godina.

Planom 2020. godine predviđeno je apliciranje dijela sredstava iz EU fondova iznosa 20.300.000 kuna, a ostatak od 29.000.000 kuna planiran je u 2021. godini.

Obvezu povrata procijenjene vrijednosti sredstava od zaduživanja JVP Opatija, iznosa 8.700.000 kuna, kroz razdoblje od 10 godina, uvećano za očekivanu fiksnu kamatu, koja je prema orijentacijskog ponudi Banke u vrijeme izrade Financijskog plana iznosila 1,5%, preuzele bi JLS osnivači JVP Opatija u omjeru sukladno udjelima u vlasništvu JVP Opatija. Tako bi sklapanjem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog centra JLS preuzele godišnje planirano učešće za otplatu glavnice i predmetnih kamata, kroz razdoblje od 10 godina, a počev od 2021. godine, kako slijedi:

- Grad Opatija	57% ili	560.000 kuna
- Općina Matulji	23% ili	226.366 kuna
- Općina Lovran	14% ili	137.788 kune
- Općina M. Draga	6% ili	59.052 kune.

Dio poznatih troškova koji nisu uključeni u Financijski plan za 2020. godinu, a teretiti će nositelja investicije jesu: komunalni doprinos cca 372.000, vodni doprinos cca 130.000 kuna i građevinska dozvola cca 12.500 kuna.

Financijski plan iznosi **37.673.350 kuna**, a uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (zadnja Uredba i Odluka Vlade RH, NN broj 2/19) od 4.089.807 kuna, 4.443.543 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, 140.000 kuna od vlastitih prihoda, odnosno 130.000 kuna od Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije za sufinanciranje plaće djelatnika –pričuvnog vatrogasca i 10.000 kuna od vlastitih sredstava od pruženih usluga, 20.300.000 kuna od namjenskih sredstava pomoći EU, te 8.700.000 kuna od zaduživanja JVP Opatija, a za potrebe realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra.

Slijedom navedenog, Financijski plan za 2020. godinu veći je u odnosu na Financijski plan za 2019. godinu za **29.345.876 kuna**, što je rezultat smanjenja materijalnih rashoda u iznosu od 136.444 kune, povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 45.000 kuna i povećanje kapitalnih ulaganja u iznosu od 29.437.320 kuna.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2020. godinu za iznos decentraliziranih sredstava (4.089.807), vlastitih prihoda (140.000 kuna), te namjenskih sredstava za izgradnju vatrogasnog centra (29.000.000 kuna) udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi:

- Grad Opatija	57% ili	2.532.820 kuna
- Općina Matulji	23% ili	1.022.015 kuna
- Općina Lovran	14% ili	622.096 kune
- Općina M. Draga	6% ili	266.613 kuna.

U 2021. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od cca 3%, isplatu pet jubilarnih nagrada, dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 160.000 kuna za računalnu/uredsku opremu, odnosno opremu za održavanje i zaštitu, 165.900 kuna za otplatu glavnice osnovom 12 mjesečnih anuiteta iz Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, kao i kamata za primljene kredite u iznosu od 49.200 kuna, što ukupno čini 375.100 kuna kapitalnih ulaganja u opremanje JVP Opatija. Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra planiraju se sredstva pomoći EU iznosa 29.000.000 kuna.

U 2021. godini planira se početak otplate kredita (glavnice i kamata) osnivača JVP Opatija u ukupnom iznosu 984.200 kuna, sukladno ranije navedenom, što zajedno s materijalnim troškovima i troškovima opremanja JVP Opatija čini Projekciju financijskog plana od **38.545.300 kuna**.

U 2022. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, te zapošljavanje još jednog radnika na poslovima zaštite od požara, na isplatu četiri jubilarne nagrade, te jednu otpremninu, ukoliko bi radnik koji stječe prvi uvjet za odlazak u mirovinu, isti uvjet prihvatio. U dijelu kapitalnih ulaganja iznos od 160.000 kuna planira za računalnu/uredsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu, 165.900 kuna za otplatu glavnice osnovom 12 mjesečnih anuiteta iz Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, kao i kamata za primljene kredite u iznosu od 49.200 kuna, što ukupno čini 375.000 kuna kapitalnih ulaganja u opremanje JVP Opatija. Nastavak otplate kredita (glavnice i kamata) osnivača JVP Opatija planiran je ukupnih iznosom 983.850 kuna, što sve zajedno čini Projekciju financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od **9.890.000 kuna**.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se sljedeći 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 centra
- praćenje realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra

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
- 4) Izgradnja vatrogasnog centra

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

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 Plana 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) Procjena 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. AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim 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.
 - usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca.
 - osposobljavanje iz vještina spašavanja iz visina i dubina prvi 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. Nabava nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.
5. Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe, zapošljavanje jednog vatrogasca radi odlaska djelatnika u mirovinu.
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 2020. godini.

OBRAZLOŽENJE 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 neizgodama 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 održavanja i povećanja kvalitete djelatnosti vatrogastva, te je u ovom planu iskazan nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojbe, kao i s privrednim subjektima na području čitave Liburnije. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba radnika provodit će se ovisno o mjestima organizacije, tako da je u planu radnike slati na izobrazbu ne samo u Republiku Hrvatsku, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2020. godini iznose 18.000 kuna, dok za 2021. i 2022. godinu planirana su iznosom od 37.000 kuna.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije kao i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosne se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna Financijskim planom nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji.

Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

Usljed financijskih poremećaja i pada prihoda u Gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija, može doći u pitanje izvršenje određenih programa ili nabave dijela opreme, te neposredno do smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti.

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP I IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA

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 postojećeg vatrogasnog centra 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).

Cilj kapitalnih ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog centra jedan je od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te i samog vatrogastva na području čitave Liburnije.

Obzirom na činjenicu da Javna vatrogasna postrojba Opatija koristi prostorije u vlasništvu Grada Opatije, smještene u višestambenom objektu u samom centru Grada Opatije, s potpuno neadekvatnim uvjetima za smještaj vatrogasnih vozila i opreme, to je cilj ovog kapitalnog ulaganja od posebnog značaja za podizanje kvalitete rada i funkcioniranja čitave postrojbe, što se na kraju odnosi i na podizanje razine kvalitete zaštite od požara i spašavanja.

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 41.000 kuna za nabavu vatrogasne armature za gašenje, pet CFK boca, dvije prsne lampe, jednu radiostanicu;
- nabava uredske opreme i namještaja odnosi se na nabavu jedne do dvije uredske stolice;
- otplata 12 mjesečni obroka glavnice iznosa 165.800 kuna na stavci izdataka za financijsku imovinu osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, s rokom otplate 60 mjeseci
- otplata 12 mjesečnih obroka kamate iznosa 49.200 kuna osnovom istog Ugovora;
- izrada projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 500.000 kuna za potrebe izgradnje vatrogasnog centra: Izvedbeni projekt, Građevinski projekt, Građevinski projekt pristupne ceste, Projekt građevne jame, Projekt opreme, te Izmjena projekta za pristup helikoptera;
- realizacija izgradnje vatrogasnog centra planirana je u 2020. odnosno 2021. godini, za što su predviđena sredstva u iznosa 29.000.000 kuna u svakoj godini;
- početak otplate kredita Banci planiran je u 2021. godini iznosom 984.500 kuna, sukladno učešću pojedine JLS osnivača JVP Opatija, odnosno nastavak otplate u 2022. godini iznosom 983.850 kuna;
- 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 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
- terensko vozilo Pick-up Mazda, OP-5, RI 801 LN.

OBRAZLOŽENJE 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 41.000 kuna neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje, pet CFK boca, dvije prsne lampe, jednu radiostanicu, 1.000 kuna uredske opreme za zamjenu dotrajale uredske stolice, nadalje 215.000 kuna sredstava potrebno je planirati za pokriće godišnje obveze osnovom Ugovora o financijskom leasingu (165.800 kuna glavnica, 49.200 kuna kamata), dok je 500.000 kuna planirano za predviđene troškove izrade projektne dokumentacije za potrebe izgradnje vatrogasnog centra u 2020. godini.

Izgradnja novog vatrogasnog centra jedan je od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te i samog vatrogastva na području čitave Liburnije, za što je JVP Opatija, zajedno s Gradom Opatija poduzela sve potrebne radnje na osiguravanju financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta očekivanog iznosa 58.000.000 kuna, od čega bi se 15% financirano iz kreditnog zaduženja JVP Opatija, a preostalih 85% iz sredstava EU fondova.

Zahtjev za sufinanciranjem izgradnje vatrogasnog centra pokrenut je prema Vladi RH, gdje se očekuju daljnji razgovori i utvrđivanje potrebnih radnji za ostvarenje projekta.

U tom smislu do sada započete i realizirane aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra obuhvaćaju slijedeće radnje:

- izrađena je Financijskim planom obuhvaćena revizija Procjene troškova gradnje s prijedlozima optimizacije broj 24/19, Građevno projektnog zavoda Rijeka

- dana 09. svibnja 2019. godine u Saboru RH održan je sastanak sa saborskim zastupnikom, predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice, g. Ante Sanaderom na kojem su predstavnik Grada Opatije, zamjenik gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić, Vatrogasne zajednice PGŽ, županijski zapovjednik Mladen Šćulac i JVP Opatije, zapovjednik Gordan Filinić prezentirali izgradnju budućeg vatrogasnog centra u svrhu iznalaženja izvora financiranja gradnje putem EU fondova, pri čemu je utvrđeno da će se slijedeći sastanak organizirati u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije
- dana 03. lipnja 2019. godine održan je sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova (Grad Opatija, zamjenik gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić i JVP Opatija, zapovjednik Gordan Filinić) s pomoćnikom ministrice, gospodinom Draganom Jelićem
- dana 12. lipnja 2019. godine zapovjednik JVP Opatija primljen je na sastanku u HVZ s glavnim vatrogasnih zapovjednikom, gospodinom Slavkom Tucakovićem, na kojem je iznio problematiku financiranja izgradnje vatrogasnog centra. Glavni vatrogasni zapovjednik prihvatio je predloženu inicijativu i dao punu podršku.
- dana 07.08.2019. godine premijer Andrej Plenković susreo se s gradonačelnikom Grada Opatije g. Ivom Dujmićem i njegovim zamjenicima u svezi pitanja investicija i napretka razvoja Grada, putem financiranja iz europskih fondova, između ostalog i izgradnje vatrogasnog centra, pri čemu je premijer obećao da će pokušati ubrzati proceduru realizacije projekta, te potaknuti da se što prije pripremi natječaj koji će omogućiti apliciranje Gradu Opatiji za novu zgradu novog Vatrogasnog centra,
- dana 02. rujna 2019. godine održan je sastanak u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici s predsjednikom g. Antom Sanaderom, u svezi koordinacije između ministarstava radi povlačenja sredstava EU fondova,
- dana 17. rujna 2019. godine održan je sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU s pomoćnikom ministra, državnom tajnicom za EU međunarodne poslove MUP-a i s tajnikom kabineta ministra MRRIFEU u svezi financiranja izgradnje vatrogasnog centra (zapovjednik i zamjenik gradonačelnika). Isti dan u poslijepodnevnim satima održan je sastanak s predsjednikom HVZ-a u svezi koordinacije pri postupcima za apliciranje EU sredstava,
- dana 02.10.2019. godine zapovjednik je održao radni sastanak u HVZ s predsjednikom g. Sanaderom vezano za izradu dopisa prema MUP, a za sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra iz EU fondova – veza dopis KLASA: 900-02/19-09/57, URBROJ: 363-02-19-1 od dana 02.10.2019. godine
- dana 10.10.2019. godine MUP RH uputio je pisani odgovor HVZ-u, dopis KLASA: 018-08/18-06/16, URBROJ: 511-01-131-19-171 s daljnjim uputama vezano za započeti proces iznalaženja izvora sufinanciranja izgradnje vatrogasnog centra,
- dana 15.10.2019. godine zapovjednik JVP Opatija održao je u Varaždinu radni sastanak s tvrtkom VIZOR d.o.o. u svezi ishodovanja potrebne dokumentacije koja proizlazi iz dopisa MUP-a HVZ-u,
- dana 16.10.2019. godine održan je radni sastanak u Hrvatskog vatrogasnoj zajednici na kojem su bili prisutni predsjednik g. A. Sanader, glavni županijski zapovjednik g. M. Šćulac i zapovjednik JVP Opatija. Tema sastanka je bila utvrđivanje procedura po kojima će se odvijati kontakti između HVZ, JVP Opatija, MUPRH,
- dana 16.10.2019. godine Grad Opatija izdao je JVP Opatija suglasnost za ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju vatrogasnog centra na građevnoj čestici čiji je Grad Opatija vlasnik,
- dana 18.10.2019. godine OPUO i EM dostavio mišljenje g. Tupanjcu (utjecaj na okoliš i dr.)
- dana 29.10.2019. upućen je e-mailom Hrvatskim cestama zahtjev za ishodovanje dokaza pravnog interesa izgradnje državne ceste za novi centar
- dana 08.11.2019. HVZ traži dopunu odgovora na dopis MUP-a (Jasna Ivana)
- dana 11.11.2019. godine HVZ-u poslan dopis vezano za upit od MUP-a – Rizici od katastrofa RH i odgovor PGŽ, građevinska
- dana 11.11.2019. Hrvatskim cestama e-mailom poslan zahtjev za produljenje uvjeta iz Potvrde za izgradnju Vatrogasnog Doma – Opatija
- dana 21.11.2019. zaprimljeno Produljene potvrde glavnog projekta od strane HAC-a
- dana 21.11.2019. Zapovjednik održao sastanak u Zagrebu u HVZ-u s gđinom Sanaderom.

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

Program je operativnom dijelu sačinjen 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. Naime, uslijed očekivanih troškova za izradu preostale dokumentacije, te daljnjih

aktivnosti usmjerenim prema izgradnji vatrogasnog centra, a u cilju uravnoteženja proračuna, pristupilo se maksimalnoj racionalizaciji troškova poslovanja u narednim periodima, što podrazumijeva minimalne nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava.

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, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

U provedbi programa izgradnje vatrogasnog centra sudjeluju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel za europske i međunarodne poslove.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosno se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna Financijskim planom nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji.

Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

Provedba projekta izgradnje vatrogasnog centra podložna je riziku apliciranja na natječaj za dobivanje financijskih sredstava iz EU fondova, gdje se može Odlukom EU povećati udio sufinanciranja investitora s 15% na 30%, što bi znatno povećalo izdatke za financiranje izgradnje, odnosno riziku neostvarivanja mogućnosti financiranja izgradnje putem izvora financiranja EU fondova u cijelosti.

Uslijed financijskih poremećaja i pada prihoda u Gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija, može doći u pitanje izvršenje određenih programa ili nabave dijela opreme, te neposredno do smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti.



Započjednik:
Gordan Filinić, dipl.ing.sig.

Opatija, 20. prosinac 2019. godine

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA - USVOJENO

Red. br.	OPIS	Učešće	I IZMJENE PLANA 2019.	PRIJEDLOG PLANA 2020.	RAZLIKA 2020/2019
1.	Redovna djelatnost- minimalni standard		4.089.807	4.089.807	0
	Izvori financiranja				
	Grad Opatija	57%	2.331.189	2.331.189	0
	Općina Matulji	23%	940.656	940.656	0
	Općina Lovran	14%	572.573	572.573	0
	Općina Mošćenička Draga	6%	245.389	245.389	0
	Ukupno		4.089.807	4.089.807	0
2.	Red.djel.- izvan minimalnog standarda		3.917.987	3.826.543	-91.444
	Izvori financiranja				
	vlastiti prihodi		1.700	2.000	300
	Donacija		0	0	0
	Vatrogasna zajednica PGŽ		130.000	130.000	0
	Grad Opatija	57%	2.169.285	2.105.890	-63.395
	Općina Matulji	23%	864.935	849.745	-15.190
	Općina Lovran	14%	526.493	517.237	-9.256
	Općina Mošćenička Draga	6%	225.574	221.671	-3.903
	Ukupno		3.917.987	3.826.543	-91.444
3.	Kapitalna ulaganja				
3.1.	Oprema		80.300	42.000	-38.300
3.2.	Projektna dokumentacija Vatrogasni dom		24.380	500.000	475.620
3.3.	Izdaci za financijsku imovinu		165.800	165.800	0
3.4.	Kamate za primljene zajmove od ostalih fin. Instit		49.200	49.200	0
3.5.	Izgradnja vatrogasnog centra, namjenska sredstva iz kredita		0	8.700.000	8.700.000
3,6	izgradnja vatrogasnog centra, namjenska sredstva EU		0	20.300.000	20.300.000
	Ukupno		319.680	29.757.000	29.437.320
	Izvori financiranja				
	PVZ Liburnije		0	0	0
	vlastiti prihodi		5.300	8.000	2.700
	namjenski kredit JVP		0	8.700.000	8.700.000
	namjenski sredstva pomoći EU		0	20.300.000	20.300.000
	Za raspored na osnivače		314.380	749.000	434.620
	Grad Opatija	57%	176.693	426.651	249.958
	Općina Matulji	23%	73.649	172.419	98.770
	Općina Lovran	14%	44.831	104.951	60.120
	Općina Mošćenička Draga	6%	19.207	44.979	25.772
	Ukupno		314.380	749.000	434.620
	Rekapitulacija				
	Grad Opatija		4.677.167	4.863.730	186.563
	Općina Matulji		1.879.240	1.962.820	83.580
	Općina Lovran		1.143.897	1.194.761	50.864
	Općina Mošćenička Draga		490.170	512.039	21.869
	Ukupno		8.190.474	8.533.350	342.876

Iznos financiranja za minimalne standarde utvrđen je Odlukom Vlade RH ("NN" 7/2018)

Izdavanja bez decentraliziranih funkcija

Opatija	2.345.978	2.532.541	186.563
Matulji	938.584	1.022.164	83.580
Lovran	571.324	622.188	50.864
M.Draga	244.781	266.650	21.869
	4.100.667	4.443.543	342.876

Dodatno izdaci za vatrogasni centar:

komunalni doprinos	372.000	
građevinska dozvola	12.500	
vodni doprinos	130.000	
Učešće:	514.500	nije uključeno u financijski plan
Grad Opatija	293.265	
Općina Matulji	118.335	
Općina Lovran	72.030	
Općina M. Draga	30.870	

Program 3090: ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU
 Projekt K309010: OPREMANJE JVP
 Projekt K309011: IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

	Vrsta opreme 2	PLAN 2020. 3	Državni proračun 4	Izvori financiranja					Ukupno izvori financiranja 2020. 12(9 do 11)	PLAN 2021. 11 (4 DO 8)	PLAN 2022. 11 (4 DO 8)
				Grad Opatija 5	Općina Matulji 6	Općina Lovran 7	Općina M. Draga 8	Vlastiti prihodi ili izvori 9			
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000	0	570	230	140	60	0	1.000	10.000	10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.000	0	18.810	7.590	4.620	1.980	8.000	33.000	150.000	150.000
422	Postrojenja i oprema	42.000	0	19.380	7.820	4.760	2.040	8.000	34.000	160.000	160.000
5445	Oplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih	165.800	0	94.222	38.286	23.305	9.988	0	165.800	165.900	165.900
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.inst	49.200	0	28.049	11.313	6.886	2.951	0	49.200	49.200	49.200
544, 342	Oplata glavnice i kamata po Ugovor o leasingu	215.000	0	122.271	49.599	30.191	12.939	0	215.000	215.100	215.100
4212	Poslovni objekti, izgradnja vatrogasnog centra, namjenska sredstva pomoći EU	20.300.000	0	0	0	0	0	20.300.000	0	29.000.000	0
4212	Poslovni objekti, izgradnja vatrogasnog centra, namjenska sredstva kredit	8.700.000	0	0	0	0	0	8.700.000	0	8.700.000	0
5443	Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
3423	Kamate za primljene kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	114.200	113.850
4263	Izrada projektnih dokumentacije vatrogasni centar	500.000	0	285.000	115.000	70.000	30.000	0	500.000	0	0
421	Poslovni objekti	29.500.000	0	285.000	115.000	70.000	30.000	29.000.000	500.000	29.500.000	983.850
3, 4, 5	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZA FINANCIJSKU IMOVINU	29.757.000	0	426.651	172.419	104.951	44.979	29.008.000	749.000	30.359.300	1.358.950

Uredska oprema i namještaj:
 uredske stolice

1 kom 1.000,00

Oprema za održavanje i zaštitu
 vatrogasne armature za gašenje (mlaznice)
 CFK boce
 prsne lampe
 radiostanica

12.000,00
 18.000,00
 5.000,00
 6.000,00
 41.000,00

Izrada projektnih dokumentacije
 izvedbeni projekt vatrogasnog centra s okolišem
 projekt pristupne ceste
 projekt građevne jame
 projekt opreme
 izmjenjena projekta za pistu helikoptera

240.000
 65.000
 50.000
 70.000
 75.000
 500.000

Izgradnja vatrogasnog centra
 izgradnja vatrogasnog centra

20.300.000 namjenska sredstva pomoći EU
 8.700.000 namjenska sredstva od zaduživanja JVP Opatija
 29.000.000

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.GODINU

Račun rashoda/i zdatka	Naziv	Planirana sredstva za 2019.	Planirana sredstva za 2020.	Državni proračun	Izvori financiranja										Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
					Grad Opatija	Općina Matulji	Općina Lovran	Općina M. Draga	Vlastiti prihodi	Ukupno izvori financiranja 2020.	Ukupno Proračun Grada za 2020.	11(5 do10)	12(5 do 9)	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5 do10)	12(5 do 9)	13	14			
3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE															
	REDOVNA DJELATNOST	8.012.793	7.916.350	0	4.437.079	1.790.401	1.089.810	467.060	132.000	7.916.350	7.784.350	8.186.000	8.531.050			
A309001	Redovna djelatnost minimalni standard	4.089.807	4.089.807	0	2.331.189	940.656	572.573	245.389	0	4.089.807	4.089.807	4.090.000	4.090.000			
A309002	Redovna djelatnost iznad minimalnog standarda	3.917.987	3.826.543	0	2.105.890	849.745	517.237	221.671	132.000	3.826.543	3.694.543	4.096.000	4.441.050			
K309010	KAPITALNA ULAGANJA	341.865	29.757.000	0	426.651	172.419	104.951	44.979	8.000	757.000	749.000	30.359.300	1.358.950			
K309011	Opremanje JVP	317.485	257.000	0	141.651	57.419	34.951	14.979	8.000	257.000	249.000	375.100	375.100			
K309011	Projektna dokumentacija	24.380	500.000	0	285.000	115.000	70.000	30.000	0	500.000	500.000	0	0			
K309011	Izgradnja vatrogasnog doma	0	29.000.000	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0			
K309011	Otplata glavnice primljenih kredita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000			
K309011	Kamate za primljene kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.200	113.850			
	UKUPNO	8.354.658	37.673.350	0	4.863.730	1.962.820	1.194.761	512.039	29.140.000	37.673.350	8.533.350	38.545.300	9.890.000			

Izgradnja vatrogasnog doma:

namjenska sredstva pomoći EU

namjenska sredstva od zaduživanja

20.300.000

8.700.000

29.000.000

