



**Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice**
Oružanska 1, 48000 Koprivnica

Prijedlog obrazloženje Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Sažetak djelokruga rada

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: JVP) ustrojena je kao javna ustanova kojoj je osnivač Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Osnivač). Prava i dužnosti Osnivač je stekao temeljem Zakona o vatrogastvu i Odluke o osnivanju JVP od 22.12.1999. godine koju je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice.

Djelatnost JVP obuhvaća:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama,
- održavanje vatrogasnih aparata,
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
- obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Područje odgovornosti i djelovanja JVP je Grad Koprivnica s prigradskim naseljima.

JVP sa datumom 01. studenog 2024. godine ima zaposleno 80 radnika, od čega 5 pripravnika-vatrogasaca, 2 početnika, 65-ero profesionalnih vatrogasaca raspoređenih po smjenama i lokacijama prema dnevnom rasporedu službe. U prvoj smjeni radi 8 radnika, a to su: zapovjednica, vatrogasni instruktor, voditelj vatrogasnog operativnog dežurstva, voditelj stručne službe, vatrogasac viši referent, voditelj vatrogasne grupe- referent, vatrogasac voditelj servisa vatrogasnih aparata, te spremačica.

Dio operativnih vatrogasaca raspoređen je i obavlja poslove operativnog dežurstva na lokacijama:

- Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica,
- Podravka d.d. Tvornica juha i Vegete, Danica 12, 48000 Koprivnica,
- Podravka d.d. Tvornica dječje hrane i kremnih namaza, Danica 16, 48000 Koprivnica, (ukinuto od 01.10.2024.)
- Podravka d.d. Tvornica Danica, Đelekovečka cesta 21, 48000 Koprivnica,
- Belupo d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
- Bilokalnik – IPA d.d., Dravska ulica 19, 48000 Koprivnica,
- Hartmann d.o.o., Dravska ulica 13, 48000 Koprivnica.

Sukladno članku 32. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19, 114/22 i 155/23), JVP Koprivnica upravlja Vatrogasno vijeće koje broji 5 članova, dok je zastupa i predstavlja Zapovjednica postrojbe. Članovi se biraju na mandat od 5 godina, a čine ga 1 predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, 1 predstavnik Vatrogasne zajednice županije, 1 predstavnik Područne vatrogasne zajednice, 1 predstavnik osnivača, 1 predstavnik radnika JVP Koprivnica. Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Zakonski okvir na kojem se zasniva djelatnost čine zakoni i pravilnici Republike Hrvatske:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19, 114/22 i 155/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, /20/21, 114/22),

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu (GGK 7/21)
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 3/22)
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 OD 11.6.2019.
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 7/18)
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 2/23)
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnoj sezoni u 2023. godini (GGK 2/23)
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima (GGK 6/19)
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (GGK 10/18 i 4/22)
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice (GGK 1/12 i 1/13)
- Odluka i Zaključaka, te odredbi Vlade Republike Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjedi i uputa službe za vatrogastvo.

Osim navedenih zakona i pravilnika temeljem kojih JVP Koprivnica obavlja redovnu djelatnost u služni protupožarne zaštite, navedeno realizira i putem sljedećih akata:

- Statut JVP Koprivnica (KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2 od 27.02.2020. i KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-98/21-3 od 26.02.2021.),
- Kolektivnom ugovoru za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 152-01/22-01/0007, URBROJ: 2137-1-03/2-23-8, 10.02.2023. godine i KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ: 2137-1-03/2-24-15, od 01.03.2024. godine
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03/24-01/2, URBROJ: 2137-98/24-3 od 31.10.2024. godine

1. Obrazloženje prijedloga općeg dijela Financijskog plana

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Financijskog plana) izrađen je temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Uputa za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine, KLASA:400-01/24-02/0002, URBROJ:2137-1-05/2-24-10, od 28.10.2024. godine. Prijedlog financijskog plana iznosi 2.904.866,00 EUR.

U općem dijelu prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Financijskog plana) iskazani su podaci o planiranim prihodima primicima i rashodima i izdacima, te prenesenom manjku poslovanja iz prethodne godine, te sukladno tome obrazloženje njegovog dijela.

U tabelarnom prikazu struktura prihoda i primitaka na razini skupine ekonomske klasifikacije, plan prijedloga Financijskog plana 2025. godine sa projekcijama izgleda kako slijedi:

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka na razini skupine ekonomske klasifikacije

Podskupina	Naziv prihoda	Plan	Projekcija	Novi plan
63	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.226.882,00	1.026.882,00	1.026.882,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	1.865.984,00	1.865.984,00	1.865.984,00
	UKUPNO RAZRED 6	3.104.866,00	2.904.866,00	2.904.866,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63) realizirani iz izvora pomoći od Hrvatske vatrogasne zajednice, sukladno redovnim dislokacijama na otočje Brijuni, te ostalim izvanrednim dislokacijama, te osposobljavanjima vatrogasaca tijekom godine. Predlaže se iznos od 12.000,00 EUR na temelju izvršenja iz 2024. godine za troškove dnevnica i goriva. Prihodi su raspoređeni kod Aktivnosti A301704.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) realizirani su iz izvora Vlastiti prihodi, obavljajući poslove na tržištu. Prijedlog plana vlastitih prihoda iznosi 1.226.882 EUR, a realizirati će se temeljem sklopljenih ugovora o pružanju usluga vatrogasnog dežurstva i preventivno operativnih poslova poduzeća, ugovora o priključenju na vatrodojavni sustav, servisiranja vatrogasnih aparata, te ostalih usluga sukladno Cjeniku JVP Koprivnica. Prihodi su raspoređeni kod Aktivnosti A301704. Predlaže se povećanje prihoda za 2025. godinu, sukladno prijedlogu rasta cijena sata pružanja usluga vatrogasnog dežurstva i preventivno operativnih poslova.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) iz gradskih sredstava, iz izvora financiranja općih prihodi i primici -11, su prihodi koji su ostvareni iz proračuna Grada Koprivnice. Prihodi su planirani za podmirenje rashoda za zaposlene i materijalne rashode kod Aktivnosti A301701. Prihodi iz nadležnog proračuna iz decentraliziranih sredstava, iz izvora financiranja općih prihodi i primici-prihodi za decentralizirane funkcije, te pomoći iz drugih proračuna su prihodi koji se ostvaruju sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija, te izračuna iznosa pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave. Planirani su za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode sukladno Uredbi, odnosno za aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija. Prijedlog plan prihoda iz izvora općih prihodi i primici, izvor 11, iznosi 1.176.000,00 EUR, prihoda za decentralizirane funkcije, izvor 12, iznosi 344.992,00 EUR, pomoći iz drugih proračuna, izvor 51 iznosi 344.992,00 EUR, a sve sukladno Uputama Osnivača za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine.

Plan povećanja prihoda u odnosu na 2024. godinu, bilježi se za Aktivnost A301701 i A301704 i to za izvor 11 općih prihodi i primici-gradska sredstva i 291 Vlastiti prihodi. Povećanje prihoda u odnosu na 2024. godinu, rezultat je rasta rashoda za zaposlene sukladno Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (Narodne novine broj 85/2024 od 19.07.2024. godine), Uredbom o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (Narodne novine broj 92/2024 od 02.08.2024. godine), te Pravilniku o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznaka vatrogasnih zvanja, funkcionalnih oznaka radnog mjesta, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja (Narodne novine broj 89/2024, od 27.07.2024. godine)

Prema Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca uredila su se radna mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca, te klasifikacija postrojbe JVP Koprivnica koja obavlja vatrogasnu djelatnost sukladno Zakonu o vatrogastvu. Vlada Republike Hrvatske je Uredbom uredila visinu dodataka na koeficijent složenosti poslova radnog mjesta profesionalnog vatrogasca izražen u postocima. Uredbom su se uveli dodaci za osobno vatrogasno zvanje, rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, povećana opasnost za život i zdravlje i odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja. Pravilnikom o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja uredili su uvjeti koji su potrebni za stjecanje pojedinog zvanja, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i načini prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja te oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca. Prema Pravilniku o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja svi profesionalni vatrogasci JVP Koprivnica, zaprimili su uvjerenje o osobnom zvanju koje je JVP, sukladno navedenom Pravilniku, poslala nadležnom županijskom zapovjedniku, a isti je predao Glavnom vatrogasnom zapovjedniku na donošenje odobrenja.

Shodno tomu usvojen je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 31.10.2024. godine, kao i Dodatak Kolektivnog ugovora za radnike JVP Koprivnica koji je u tijeku usvajanja, te koji će se uskladiti s navedenim Pravilnikom.

Detaljnije obrazloženje rasta prihoda zbog rasta rashoda za zaposlene dano je u okviru skupine 31/Rashodi za zaposlene.

U okviru Prijedloga financijskog plana predlaže se i manjak prihoda poslovanja za 2024. godinu u iznosu -200.000,00 EUR. Manjak prihoda poslovanja rezultat je obračunate 13. plaće za 2024. godinu, sukladno uputama Osnivača, te novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

RASHODI I IZDACI

Plan povećanja/smanjenja rashoda i izdataka izgleda kako slijedi:

Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka na razini skupine ekonomske klasifikacije

Skupina	Plan	Povećanje /smanjenje	Novi plan
31 Rashodi za zaposlene	2.576.005,00	2.576.005,00	2.576.005,00
32 Materijalni rashodi	294.181,00	294.181,00	294.181,00
34 Financijski rashodi	220,00	220,00	220,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	960,00	960,00	960,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
RAZRED 3	2.871.366,00	2.871.366,00	2.871.366,00
RAZRED 4	33.500,00	33.500,00	33.500,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.904.866,00	2.904.866,00	2.904.866,00

Osiguravaju se sredstva u iznosu od **2.576.005,00 EUR** za **Skupinu 31/Rashodi za zaposlene** za isplate plaća za 80 radnika. U okviru iste skupine predlažu se i sredstva za isplatu 1 otpremnine za vatrogasca operativni dežurni, sukladno Zakonu o vatrogastvu. Osiguravaju se i sredstva za isplate jubilarnih nagrada temeljem vjernosti za neprekinuti staž kod poslodavca od čega jedna za 40 godina staža, jedna za 30 godina vjernosti, dvije za 20 godina vjernosti, trinaest za 15 godina vjernosti, te jedna za 10 godina staža vjernosti. Predlažu se sredstva za isplatu regresa, uskrsnice i dara djeci sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike JVP Koprivnica.

Planiraju se sredstva u iznosu od **294.181,00 EUR** za **skupinu 32/ Materijalni rashodi**. U okviru materijalnih rashoda planiraju se sredstva sukladno izvršenju troškova za 2024. godinu, za seminare, usavršavanja, prijevoz, nabavu uredskog materijala, energije, te potrošnog materijala. Planiraju se sredstva za nabavu mobitela, kutija s alatom. Osiguravaju se sredstva za potrebe servisa, popravka vozila, uređaja i opreme, sukladno izvršenju za 2024. godinu, kao i za usluge opskrbe vodom, te najma. Planiraju se sredstva i za računalne usluge popravka računala, te održavanja sustava Riznice. Planiraju se sredstva za potrebe servisa vatrogasnih aparata, plaćanja naknada za moj e-račun. Planiraju se sredstva za nabavu osiguranja sukladno sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi za osiguranje imovine, vozila, osoba. U okviru podskupine ostalih nespomenutih rashoda, osiguravaju se sredstva za nabavu lampiona i vijenaca povodom obilježavanja blagdana „Svi Sveti“ za preminule vatrogasce JVP Koprivnica.

U okviru skupine 34 Financijski rashodi osiguravaju se sredstva u iznosu **220 EUR** za plaćanje održavanja elektronskog certifikata Fine, te zateznih kamata.

Osiguravaju se sredstva u iznosu **960,00 EUR** za **skupinu 37/ Naknade građanima i kućanstvima**, za isplatu 50% dijela dviju školarina sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima JVP Koprivnica.

Osiguravaju se sredstva u iznosu **33.500,00 EUR** za **skupinu 42/ rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** za nabavu računalne i protupožarne opreme.

Detaljnije obrazloženje plana slijedi u nastavku posebnog dijela po Aktivnostima.

2. Prijedlog obrazloženja posebnog dijela Prijedloga Financijskog plana

2.1 Obrazloženje programa

Djelatnost JVP definirana je ciljevima i zadacima sukladno svojim aktima, te navedenom sažetku djelokruga rada, a objedinjena je u jedan program naziva Redovna djelatnost u službi protupožarne zaštite.

JVP donosi godišnje operativne planove i programe rada sukladno potrebama za postizanje operativne spremnosti i mobilnosti JVP Koprivnice, te plana Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu jer ne možemo predvidjeti sve izdatke koji će se dogoditi tijekom godine, a odnose se na popravak vatrogasne opreme i vozila. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna financijska sredstva. Također ne možemo predvidjeti sve naše aktivnosti jer na iste utječu vremenske prilike kao i postupanje građana, te ostali nepredvidivi događaji i zapovjedi s viših vatrogasnih razina.

Program ima 3 Aktivnosti prikazanih u Tablici 3. niže:

Tablica 3. Aktivnosti programa

RAZDJEL 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
GLAVA 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.904.866,00	2.904.866,00	2.904.866,00
PROGRAM 3017			
REDOVNA DJELATNOST U SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.904.866,00	2.904.866,00	2.904.866,00
A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija	689.984,00	689.984,00	689.984,00
A301704 Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	1.038.882,00	1.038.882,00	1.038.882,00

Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun

Planiraju se sredstva u iznosu **1.087.400,00 EUR** u okviru skupine **31 Rashodi za zaposlene** za osiguranje plaća 20 radnika, regresa, božićnice, uskrsnice, dara djeci. Osiguravaju se sredstva za isplatu jedne otpremnine sukladno Zakonu o vatrogastvu, te dviju jubilarnih nagrada za vjernost postrojbi.

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi predlažu se sredstva u iznosu **88.400,00 EUR**. Osiguravaju se sredstva za službena putovanja za stručna usavršavanja i osposobljavanja radnica računovodstva, te programa usavršavanja vatrogasaca, te za prijevoz radnika na posao i s posla. U skladu s mjesečnom potrošnjom za 2024. godinu predlažu se sredstva za nabavu sredstava za čišćenje, higijenskog i uredskog materijala, nabave potrošnog materijala. Osiguravaju se sredstva za nabavu mobitela sukladno provedenoj objedinjenoj javnoj nabavi GKP Komunalca za nabavu pokretnih usluga telefonije. Sredstva se i osiguravaju za nabavu radne odjeće. Planiraju se sredstva sukladno mjesečnoj potrošnji 2024. godine i za redovne mjesečne troškove telefona i pošte, tekuća održavanja opreme, prijevoznih sredstava, radiotelevizijske pristojbe, opskrbe vodom. Planirani su i troškovi najma sale za sastanke od DVD Koprivnica, sukladno sklopljenom ugovoru, te najma zgrade Kampus, isto po sklopljenom ugovoru, gdje su smješteni arhiva i inventar postrojbe. Osigurana su sredstva za troškove cijepljenja vatrogasaca protiv krpelja, troškove sistematskog pregleda. Predlaže se povećanje usluga za ispitivanja sukladno Zaštiti na radu. Planiraju se troškovi održavanja kompjutera, sukladno kvarovima, na temelju cjenika dobavljača za održavanje računala Planiraju se sredstva za registracije 12 vozila, na temelju računa iz 2024. godine za iste, te plaćanje premija osiguranja zaposlenih, imovine sukladno sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi za osiguranje. Planiraju se sredstva za nabavu razne robe i ugostiteljskih usluga na temelju izvršenja 2024. godine.

U okviru skupine 34 Financijski rashodi osiguravaju se sredstva za plaćanje održavanja elektronskog certifikata Fine u iznosu 200,00 EUR.

Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija

Ovom aktivnošću ostvaruju se sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi. Sredstva se osiguravaju iz udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije u iznosu koji im je potreban za dostizanje minimalnih financijskih standarda za pojedinu decentraliziranu funkciju. Prijedlog plana za ovu Aktivnost iznosi 689.984,00 EUR.

Planiraju se sredstva u iznosu **616.614,00 EUR** u okviru **skupine 31 Rashodi za zaposlene**. Osigurana su sredstva za isplatu plaća i doprinosa, dodatka za rad u turnusu, dodatke za prekovremeni rad, topli obrok, regres, božićnicu, darove djeci, za ukupno 28 vatrogasaca. Planirana su sredstva za isplate triju jubilarnih nagrada.

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi planiraju se sredstva u **iznosu 73.370,00 EUR** Osiguravaju se sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredskog materijala, električne energije, plina, struje, materijala za održavanje vozila i opreme sukladno mjesečnoj potrošnji istih u prethodnoj godini iz ovog izvora/aktivnosti. Planiraju se sredstva za već spomenutu nabavu i iz ovoga izvora financiranja za nabavu radne odjeće i obuće. Planiraju se sredstva za redovne mjesečne troškove za mobilne i telefonske usluge i usluge interneta, održavanja prijevoznih sredstava, dišnih aparata i ostale opreme, potrošnje vode i komunalne usluge sukladno izvršenju istih u 2024. godini, kao i premija osiguranja vozila, zaposlenih i imovine u iznosu sukladno sklopljenome ugovoru javnoj nabavi osiguranja i iz ovog izvora/aktivnosti

Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP –Vlastita sredstva (ostala)

Ovom aktivnošću sredstva se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu, pružanjem protupožarnog osiguranja poduzeća, obavljanjem usluga prema Cjeniku postrojbe, obavljanjem usluga servisa vatrogasnih aparata, usluga vatrodajavnog sustava u ukupnom iznosu **1.038.882,00 EUR**.

Planiraju se sredstva u iznosu **871.991,00 EUR** u okviru **skupine 31 Rashodi za zaposlene**. Osiguravaju se sredstva za financiranje isplate plaća i doprinosa, dodatka za rad u turnusu, dodatke za prekovremeni rad, topli obrok, regres, božićnicu, za 32 vatrogasca, 13 jubilarnih nagrada.

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi osiguravaju se sredstva u iznosu **120.411,00 EUR**. Planiraju se sredstva za osposobljavanja vatrogasaca za područja vezana uz vatrogastvo-osposobljavanja za korištenje kompresora, raznih pila temeljem ponuda dobavljača. U okviru iste skupine osiguravaju se sredstva u prijevoza na posao, stručnih usavršavanja, uredskog materijala za obavljanje poslova računovodstva, tajništva, servisa vatrogasnih aparata, goriva za vozila, plina i električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iz ovog izvora/aktivnosti, a sve temeljem izvršenja 2024. godine. Planiraju se sredstva za plaćanje utroška materijala i sirovina za Servis vatrogasnih aparata, čiji se trošak mjeri razduženjem zaliha po nabavnoj cijeni. Planiraju se sredstva za nabavu radne odjeće i obuće, te 20 kompleta kombinezona za šumske požare. i iz ovog izvora. Planiraju se sredstva za usluge telefona, interneta, mobitela, pošte sukladno zaključenim ugovorima objedinjene javne nabave i iz ovog izvora/aktivnosti. Planiraju se sredstva za redovna godišnja održavanja prijevoznih sredstava i opreme, pretplate na lokalne novine, te sredstva za nabavu promidžbenog materijala -rokovnika, kišobrana, kalendara i sl. Komunalne usluge opskrbe vodom, te odvoz smeća planiraju se sukladno izvršenju 2024. godine. Planiraju se sredstva za plaćanje najma kopirnog uređaja, nabave licenci za antivirusne programe temeljem 2024. godine. Osigurana su sredstva za troškove sistematskog pregleda nakon dolaska s bolovanja, te za računalne usluge održavanja sustava Riznice temeljem troškovnika dobavljača. Planiraju se sredstva i za intelektualne usluge za nabavu licenci za vatrogasne aparate. Sukladno potrebama Servisa vatrogasnih aparata planiraju se sredstva ostalih usluga za tlačno ispitivanje vatrogasnih aparata temeljem izvršenja 2024. godine. Planiraju se sredstva za premije osiguranja vozila, zaposlenih i imovine sukladno sklopljenom ugovoru javnoj nabavi osiguranja, i iz ovog izvora/aktivnosti. Planiraju se sredstva za nabavu lampiona i vijenaca povodom obilježavanja blagdana Svi Sveti za umrle vatrogasce JVP Koprivnica temeljem cijena na tržištu. Osigurana su sredstva i za plaćanje RTV pristojbe.

U okviru skupine 34 Financijski rashodi predlažu se zatezne kamate u iznosu **20,00 EUR** iz poslovnih odnosa.

U okviru skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se sredstava za plaćanje školarine dvaju vatrogasaca na specijalističkom diplomskom studiju Sigurnost i zaštita u ukupnome iznosu **960,00 EUR**.

Planira se povećanje sredstava za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu u okviru **skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnome iznosu 33.500,00 EUR** i to: 1 računala i 5 uredskih stolica, nabavu protupožarne opreme, igle za probijanje stakla, plovne pumpe, emergency plug za vozila.

U sklopu iste Aktivnosti sredstva se ostvaruju i od tekućih pomoći od Hrvatske vatrogasne zajednice za dislokacije prema uputi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Stoga se predlažu sredstva u iznosu 12.000,00 EUR za dnevnice i troškove goriva dislokacija, na temelju izvršenja 2024. godine.

2.2. Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojava i uzbuđivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogastva, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama i prilikom intervencija većih razmjera na području cijele RH (npr. elementarnih nepogoda).

Cilj 1. Povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu iz vrtića i osnovnih škola na slikoviti način upoznati sa zanimanjem vatrogasca, sa opremom za gašenje požara kojom djeluju vatrogasci i vatrogasnim vozilima, načinu njihove primjene, te sa opasnostima koje mogu izazvati svojom igrom i nepažnjom korištenjem šibica i upaljača, kao i upoznati sa postupcima u slučaju nastanka požara u prostorima koji borave-zvanje na telefone 193,192, ili 112. Cilj je povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara od najranije mladosti, te ih time poticati na odgovorno ponašanje, a samim time u konačnici smanjiti broj potrebnih intervencija u budućnosti. Pokazatelji uspješnosti do izrade ovoga Prijedloga Financijskog plana jest da su se održale posjete učenika iz OŠ Sokolovac i Područne škole Srijem. Dana 23. 04. organizirale su se vrtićke posjete Ježeki i Žireki iz DV Tratinčica. Dva vatrogasca u svibnju bila su u posjeti s navalnim vozilom u Dječjem vrtiću Latica u Starigradu. Održana je posjeta djece 06.05. iz Dječjeg vrtića Igra.

Važno je napomenuti da o broju posjeta vrtića i škola ovisi interes i mogućnost raspoloživosti istih, kao i JVP Koprivnica s obzirom na vatrogasnu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	5 posjeta tijekom godine	JVP	7 posjeta tijekom godine	8 posjeta tijekom godine	9 posjeta tijekom godine

Cilj 2. Olakšavanje intervencija vatrogasnim postrojbama korištenjem nadzornih sustava

Cilj je omogućavanje poslovnim subjektima da se priključe na vatrodojavnu centralu postrojbe u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju, što će utjecati na smanjenje štete na imovini nadziranih subjekata i spasiti eventualno ugrožene ljudske živote. Pokazatelji uspješnosti do izrade ovoga Financijskog plana su dva nova ugovora za priključenje na vatrodojavnu centralu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodojavni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te	Broj ugovorenih vatrodojava	2 ugovorenih vatrodojave godišnje	JVP	3 ugovorenih vatrodojave godišnje	4 ugovorenih vatrodojave godišnje	5 ugovorenih vatrodojave godišnje

	brzog odaziva na intervenciju						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Edukacija zaposlenika u tvrtkama

Cilj je edukacija zaposlenika u tvrtkama-Prema planovima zaštite od požara, jer uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Edukacije zaposlenika u tvrtkama-Prema planovima zaštite od požara	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)	5	JVP	10	15	20

Do izrade ovog prijedloga plana održano je ukupno 3 vježbi, od čega u školama vježba na OŠ Braća Radić. Od održanih vježbi poduzeća ubraja se vježba gašenja požara na jednom od strojeva u pogonima tvrtke Hartmann u Koprivnici „Hartmann 2024“, koju je održala JVP Koprivnica, te „Danica 2024“. U sklopu redovne vježbe evakuacije zaposlenika koprivničke Elektre, vatrogasci JVP Koprivnica održali su vježbu gašenja požara i evakuacije.

Cilj 4. Kontinuirano učešće na vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima

Sudjelovanjem na vježbama, obukama, stručnim skupovima vatrogasaca kako bi se pridonijelo uspješnijoj vatrogasnoj djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Nova vrijednost 2027
kontinuirano učešće na vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima	Prikaz stvarnih stečenih znanja, mogućnosti i kapaciteta, upoznavanje s novinama u tehničkom i tehnološkom pogledu, kako bi se iste mogle primijeniti u budućem radu pri uspješnijem obavljanju vatrogasne djelatnosti	broj	1 vježbe, 1 edukacije-osposobljavanja, 1 stručna skupa, 2 seminara	JVP	3 vježbi, 2 edukacije, 2 stručna skupa, 3 seminara	4 vježbi, 3 edukacije, 2 stručna skupa, 4 seminara	6 vježbi, 5 edukacije, 3 stručna skupa, 5 seminara

Do izrade ovog Prijedloga Financijskog plana održan je jedan stručni skup vatrogasaca u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske na kojem je sudjelovala zapovjednica i četiri vatrogasca voditelja vatrogasne skupine. Održana je edukacija za voditelja brodica za 4 vatrogasca, koji su i položili ispite za voditelje brodica. Prema programu osposobljavanja za prijevoz i rad s helikopterom, 2 vatrogasca su sudjelovala na praktičnome radu u ZB Lučko. U programu osposobljavanja voditelja intervencija za navođenje zrakoplova sudjelovalo je 5 vatrogasaca u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice.

Tehnički zbor žurnih službi, održao se na koprivničkom sajmištu 9. travnja u kojoj je sudjelovala JVP s 3 vozila. JVP Koprivnica je sudjelovala na 1.-oj Županijskoj vatrogasnoj vježbi 'Zajednička snaga 2024' u sklopu obilježavanja 150 godina DVD-a Koprivnica. Na području Rasinje sudjelovala je na vježbi s jednim vatrogasnim vozilom. Isto tako održala je pokaznu vježbu s auto ljestvom u centru Koprivnice kod gradskog parka.

Cilj 5. Nabava opreme za protupožarnu zaštitu

Cilj je nabava opreme za protupožarnu zaštitu što pridonosi višem standardu protupožarne zaštite, učinkovitijem i sigurnijem djelovanju pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Nova vrijednost 2027
Nabava opreme za protupožarnu zaštitu	Cilj je nabava odgovarajuće opreme za protupožarnu zaštitu što pridonosi višem standardu protupožarne zaštite, učinkovitijem i sigurnijem djelovanju pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca	komad	2 komada godišnje	JVP	5 komada godišnje	6 komada godišnje	7 komada godišnje

Do izrade ovog prijedloga plana planirano je provođenje postupka nabave 20 kompleta dišnih aparata s maskama, te nabava stabfast alata za stabilizaciju vozila..

KLASA: 400-02/24-01/4
URBROJ: 2137-98/24-2
Koprivnica, 12.12.2024.

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA:
Zdravko Punčikar, dipl.oec.