Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2027. godinu
s projekcijama za 2028. i 2029. godinu

1. SADRŽAJ DJELOKRUGA RADA

Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Postrojba) osnovao je Grad Koprivnica Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 22. prosinca 1999. godine („Glasnik Grada Koprivnice", broj 6/99 i 5/09).
Djelatnost Postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u prometnim nezgodama i drugim opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u slučaju nesreća, ekoloških i drugih ugroza. Vatrogasna djelatnost provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Djelatnosti koje Postrojba obavlja, a koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, jesu:

1. pružanje usluga vatrogasnog dežurstva i preventivno-operativnih poslova za gospodarske subjekte,
2. servisiranje vatrogasnih aparata,
3. pružanje usluge prijevoza vode,
4. pružanje usluge nadzora nad vatrodojavnim sustavima.

Uz djelatnosti navedene u prethodnim stavcima, odnosno djelatnosti upisane u sudski registar, Postrojba obavlja i druge djelatnosti manjeg opsega.

Postrojba djelatnosti iz drugog stavka obavlja kao javnu službu, dok djelatnosti iz trećeg stavka obavlja kao gospodarsku djelatnost.

Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću Postrojba može obavljati pod uvjetom da se njihovim obavljanjem ne umanjuje operativna i intervencijska spremnost Postrojbe.

Područje odgovornosti i djelovanja Postrojbe obuhvaća Grad Koprivnicu i pripadajuća prigradska naselja.

Na dan 31. listopada 2026. godine Postrojba zapošljava ukupno 78 radnika, od kojih je 77 profesionalnih vatrogasaca, 71 raspoređenih po smjenama i lokacijama sukladno dnevnom rasporedu službe te 6 preraspoređeno na ostalim poslovima.

U prvoj smjeni zaposleno je osam radnika i to:

- v.d. zapovjednice,
- v.d. zamjenika zapovjednika,
- vatrogasni instruktor,
- vatrogasac – viši referent,
- voditelj vatrogasne grupe – referent,
- vatrogasac – voditelj servisa vatrogasnih aparata,
- spremačica.

Dio operativnih vatrogasaca raspoređen je na poslovima operativnog dežurstva na sljedećim lokacijama:

- Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica,
- Podravka d.d. Tvornica juha i Vegete, Danica 12, Koprivnica,
- Podravka d.d. Tvornica Danica, Đelekovečka cesta 21, Koprivnica,

- Belupo d.d., Danica 5, Koprivnica,
- Bilokalnik – IPA d.d., Dravska ulica 19, Koprivnica,
- Hartmann d.o.o., Dravska ulica 13, Koprivnica.

Sukladno članku 32. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine", broj 125/19, 114/22 i 155/23), Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koje ima pet članova, dok Postrojbu zastupa i predstavlja v.d. zapovjednice

Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se na mandat od pet godina, a čine ga:

- jedan predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice,
- jedan predstavnik vatrogasne zajednice županije,
- jedan predstavnik područne vatrogasne zajednice,
- jedan predstavnik osnivača,
- jedan predstavnik radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Metodologija za izradu financijskog plana Postrojbe propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine", br. 144/21, dalje u tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine", br. 4/24 i 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine", br. 158/2023), te Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine", br. 1/2024).

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2027. godinu iskazuju se na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2028. i 2029. godinu.

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je temeljem Uputa za izradu i dostavu Prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Grada Koprivnice za razdoblje 2027.-2029. godine, KLASA:400-01/26-02/0001, URBROJ:2137-1-05/2-26-11, od 13.10.2026. godine.

Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu utvrđen je u visini od 3.490.000,00 EUR, projekcija za 2028. godinu utvrđena je u visini od 3.418.000,00 EUR, a za posljednju godinu projekcije financijski plan je planiran u iznosu od 3.498.00,00 EUR.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI POSLOVANJA (Razred 6) za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 3.490.000,00 EUR. U strukturi prihoda te vrste najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna s udjelom od 69,83 %. Udio prihoda od pruženih usluga iznosi 29,79 %, dok pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine manji dio financijskog plana u visini od 0,38 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63)

Pomoć skupine realizirana je iz izvora pomoći Hrvatske vatrogasne zajednice, sukladno redovnim dislokacijama na otočje Brijuni, kao i ostalim izvanrednim dislokacijama, te osposobljavanjima vatrogasaca tijekom godine.

Na temelju izvršenja u 2026. godini predlaže se iznos od 13.000,00 EUR za pokriće troškova dnevnica i goriva povezanih s navedenim aktivnostima.

Prihodi su raspoređeni kod Aktivnosti A301704.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (Skupina 66)

Prihodi od pruženih usluga realizirani su iz izvora vlastitih prihoda, obavljanjem poslova na tržištu. Prijedlog plana vlastitih prihoda iznosi 1.040.000,00 EUR, a realizirat će se temeljem sklopljenih ugovora o pružanju usluga vatrogasnog dežurstva i preventivno-operativnih poslova za poduzeća, ugovora o priključenju na vatrodojavni sustav, servisiranja vatrogasnih aparata te ostalih usluga sukladno Cjeniku postrojbe.

Prihodi su raspoređeni kod Aktivnosti A301704.

Prihodi se planiraju na razini realizacije 2026. godine u 2027. godini planirano je pokriće manjka za 2026. godinu, projekcije se planiraju sukladno očekivanom rastu i to za 2028. godinu iznos 1.115.000,00 EUR i u 2029. godini iznos 1.195.000,00 EUR.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorne obveze (Skupina 67)

Za prihode iz nadležnog proračuna predlaže se iznos od 2.437.000,00 EUR. Prihodi su planirani sukladno limitima Osnivača, a raspoređeni su za podmirenje rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda kod:

- Aktivnosti A301701 – *Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun*, i
- Aktivnosti A301702 – *Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija*

2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA (Razred 3) planiraju se za 2027. godinu u iznosu 3.302.315,00 EUR , a za projekcije 2028. u iznosu 3.418.000,00 i 2029. u iznosu 3.498.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (Skupina 31)

Navedena skupina planira se u iznosu od 2.946.040,00 EUR. Rashodi skupine 31 planirani su za financiranje prava zaposlenih u javnoj vatrogasnoj postrojbi, a obuhvaćaju plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Sredstva su planirana na temelju važećih propisa, broja zaposlenih vatrogasaca i administrativnog osoblja, pripadajućih koeficijenata, dodataka na plaću te procijenjenih obveza po osnovi materijalnih prava zaposlenika, s ciljem osiguranja nesmetanog obavljanja vatrogasne djelatnosti i održavanja propisane operativne spremnosti postrojbe.

Rashodi za navedenu skupinu godina projekcije planiraju se u skladu s očekivanim rastem plaća i ostalih davanja. Projekcija za 2028. planira se u iznosu 3.065.840,00 EUR i za 2029. u iznosu 3.139.100,00 EUR.

Materijalni rashodi (Skupina 32)

Za navedenu skupinu predlažu se sredstva u iznosu od 322.915,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su za osiguranje redovitog i nesmetanog obavljanja djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Obuhvaćaju rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu materijala i energenata, održavanje vatrogasnih vozila, opreme i objekata, rashode za usluge te ostale troškove poslovanja. Planirana sredstva nužna su za održavanje operativne sposobnosti postrojbe, provedbu vatrogasnih intervencija te izvršavanje zakonom propisanih zadaća u području zaštite od požara i drugih ugroza.

Sredstva se za projekcije u 2028. i 2029. godini planiraju u iznosu 300.400,00 EUR za obje godine.

Financijski rashodi (Skupina 34)

U okviru skupine predlažu se sredstva u iznosu od 200,00 EUR za plaćanje troškova održavanja elektroničkog certifikata Fine. Planirani iznosi u godinama projekcija istovjetni su sa planom u tekućoj godini.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Skupina 37)

Naknade građanima i kućanstvima predviđa se iznos od 960,00 EUR za sufinanciranje 50 % iznosa jedne školarine.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4) planirani su u iznosu od 32.200,00 EUR za 2027. godinu, za godine projekcije 2028. plan iznosi 50.600,00 eura i za 2029. plan iznosi 57.340,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Skupina 42)

Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, radiostanica i opreme za protupožarnu zaštitu.

Detaljnije obrazloženje plana slijedi u nastavku posebnog dijela – po aktivnostima.

2.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi prema izvorima financiranja za 2027. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.490.000 EUR, a osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.055.000 EUR, vlastitih prihoda u iznosu od 1.040.000 EUR te pomoći u iznosu od 395.000 EUR. Najveći dio prihoda odnosi se na sredstva osnivača za financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, dok se vlastiti prihodi ostvaruju obavljanjem poslova i usluga na tržištu, a pomoći se planiraju iz državnog proračuna i drugih izvora za financiranje propisanih djelatnosti i projekata postrojbe.

Rashodi prema izvorima financiranja za 2027. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.302.315 EUR, od čega se 1.880.000 EUR financira iz općih prihoda i primitaka, 1.029.315 EUR iz vlastitih prihoda te 393.000 EUR iz pomoći. Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda te nabavu nefinancijske imovine radi osiguranja redovnog rada, održavanja vatrogasne opreme i vozila te operativne spremnosti postrojbe.
U 2028. rashodi su planirani u iznosu od 3.418.000,00 EUR, od čega se 1.910.000,00 EUR financira iz općih prihoda i primitaka, 1.115.000,00 EUR iz vlastitih prihoda te 393.000 EUR iz pomoći, a u 2029. godini rashodi su planirani u iznosu od 3.498.000,00 EUR, od čega se 1.910.000,00 EUR financira iz općih prihoda i primitaka, 1.195.000,00 EUR iz vlastitih prihoda te 393.000 EUR iz pomoći. Planirana sredstva namijenjena su financiranju redovne djelatnosti postrojbe, rashoda za zaposlene, materijalnih troškova poslovanja, održavanja vozila i opreme te nabave potrebne dugotrajne imovine.

2.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Svi rashodi planirani su unutar funkcijske klasifikacije 03 - Javni red i sigurnost, odnosno funkcije 032 - Usluge protupožarne zaštite, budući da se odnose na obavljanje zakonom propisane vatrogasne djelatnosti, održavanje operativne spremnosti, provođenje intervencija te nabavu opreme i

sredstava za zaštitu od požara. Planirana sredstva prema godinama iznose za 2027. godinu 3.302.315,00 EUR, za 2028. godinu 3.418.000,00 EUR i za 2029. godinu 3.498.000,00 EUR.

2.5. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA FINANCIJSKOG PLANA

Temeljem članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine", br. 144/21), obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Na temelju procjene ostvarenja prihoda i rashoda do kraja 2026. godine planira se preneseni manjak u iznosu od 187.685,00 EUR.

Planirani manjkovi

U financijskom planu za 2027. godinu planira se metodološki manjak iz izvora 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 175.000,00 EUR, koji se odnosi na obvezu za plaću zaposlenika za mjesec prosinac 2026. godine, a koja dospijeva na naplatu u siječnju 2027. godine.

Također se planira metodološki manjak iz izvora 50 – Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.000,00 EUR, koji se odnosi na troškove energenata nastale tijekom 2026. godine, a podmiruju se u 2027. godini.

Iz vlastitih prihoda planira se manjak u iznosu od 10.685,00 EUR, koji se odnosi na dio obveza za plaće za mjesec prosinac 2026. godine, režijske troškove te troškove promidžbe i reprezentacije nastale krajem proračunske godine.

Planirani manjak rezultat je evidentiranja rashoda i obveza nastalih tijekom 2026. godine čije će podmirenje uslijediti u 2027. godini, te predstavlja metodološki preneseni manjak koji će se pokriti prihodima ostvarenim u 2027. godini.

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMU/AKTIVNOSTI

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe razrađen je po programima i aktivnostima kojima se osigurava obavljanje zakonom propisanih poslova vatrogasne djelatnosti. Planirana sredstva usmjerena su na financiranje redovnog rada postrojbe, održavanje operativne spremnosti, osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta za provođenje vatrogasnih intervencija te nabavu i održavanje vatrogasne opreme i vozila. U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda po pojedinim aktivnostima i projektima.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	**PLAN 2027.**	**PROJEKCIJA 2028.**	**PROJEKCIJA 2029.**
GLAVA 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	**3.302.315,00**	**3.418.000,00**	**3.498.000,00**
PROGRAM 3017 REDOVNA DJELATNOST U SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	**3.302.315,00**	**3.418.000,00**	**3.498.000,00**
A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00

A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija	760.000,00	760.000,00	760.000,00
A301704 Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	1.042.315,00	1.128.000,00	1.208.000,00

REDOVNA DJELATNOST U SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

OPIS I CILJ PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na obavljanje vatrogasne djelatnosti, održavanje operativne spremnosti te provedbu mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine te drugih intervencija sukladno zakonskim ovlastima i nadležnostima Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

Aktivnosti programa provode se kroz rad Odjela poslova upravljanja, Odjela vatrogasne operative, Servisa vatrogasnih aparata te Stručne službe za opće poslove, računovodstvo i financije.

Cilj programa je osigurati stalnu operativnu spremnost i učinkovitost Javne vatrogasne postrojbe radi zaštite života, zdravlja ljudi, imovine i okoliša te kvalitetnog izvršavanja zakonom propisanih zadaća.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj vatrogasnih intervencija,
- broj preventivnih aktivnosti i nadzora,
- broj servisiranih vatrogasnih aparata,
- broj provedenih osposobljavanja i stručnih usavršavanja zaposlenika.

Pravna osnova za provođenje programa:

Za obavljanje osnovne djelatnosti Programa redovne djelatnosti u Postrojbi se primjenjuju sljedeći propisi:

- 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 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),
- Zakon o radu (Narodne novine broj: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23)
- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Odluka o osnivanju JVP Koprivnica (KLASA: 245-01/24-02/0004, URBROJ:2137-01-03/2-24-12, od 19.12.2024. godine)
- Statut (KLASA: 011-03/24-01/1, URBROJ: 2137-98/24-2 od 30.12.2024. godine).

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun

U okviru skupine 31 – Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 1.300.985,00 EUR za osiguranje redovitih plaća radnika Postrojbe, te za isplatu pripadajućih materijalnih prava zaposlenika, uključujući regres, božićnicu, uskrsnicu i dar za djecu. Također su planirana sredstva za isplatu jedne otpremnine povodom odlaska spremačice u mirovinu te za isplatu dvanaest jubilarnih nagrada zaposlenicima za vjernost Postrojbi.

U okviru skupine 32 – Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu od 166.615,00 EUR, koja obuhvaćaju troškove redovitog poslovanja, održavanja objekata, vozila i opreme te provedbu stručnih aktivnosti i osposobljavanja. Sredstvima se osiguravaju troškovi službenih putovanja i edukacija zaposlenika, kao i troškovi prijevoza radnika na posao i s posla. Planiraju se rashodi za nabavu sredstava za čišćenje, higijenskog i uredskog materijala, potrošnog materijala, radne i zaštitne odjeće u skladu s Planom nabave. Nadalje, predviđena su sredstva za redovne servise i popravke vatrogasnih vozila i nadogradnji sukladno Pravilniku o vatrogasnoj tehnici, kao i za izmjenu dvaju garažnih vrata te elektroinstalacijske radove uzrokovane preopterećenjem električne mreže. U plan su uključeni i redovni mjesečni troškovi telefona, pošte, vode, tekućeg održavanja opreme i vozila, radiotelevizijske pristojbe te najam sale za sastanke od DVD Koprivnica i najam prostora Kampus u kojem su smješteni arhiva i inventar Postrojbe. Osiguravaju se sredstva za cijepljenje vatrogasaca protiv krpelja i za sistematske preglede, a planirano je i povećanje troškova usluga ispitivanja sukladno propisima iz područja zaštite na radu. Nadalje, planiraju se sredstva za održavanje kompjutera i informatičke opreme prema ugovorenim cjenicima, za registraciju dvanaest vozila, te za plaćanje premija osiguranja zaposlenika i imovine u skladu s postojećim ugovorom o javnoj nabavi. U plan su uključena i sredstva za nabavu razne robe te ugostiteljskih usluga, temeljem izvršenja u 2025. godini. Projekcije za 2028. i 2029. planiraju se u iznosu 1.355.600,00 EUR

U okviru skupine 34 – Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu od 200,00 EUR, namijenjena plaćanju održavanja elektroničkog certifikata Fine koji se koristi za provođenje elektroničkog potpisa i financijskog poslovanja. Projekcije za 2028. i 2029. planiraju se u iznosu 200,00 EUR

U okviru skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 32.200,00 EUR za potrebe daljnje nabave dugotrajne imovine i opreme za zaštitu i spašavanje. Projekcije za 2028. i 2029. planiraju se u iznosu 35.000,00 EUR

Aktivnost A301702 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 760.000,00 EUR. U okviru skupine 31 – Rashodi za zaposlene, planirana su sredstva u iznosu od 684.900,00 EUR. Ovim sredstvima osigurava se isplata plaća i pripadajućih doprinosa zaposlenika, kao i dodataka za rad u turnusu, dodataka za prekovremeni rad, troškova toplog obroka, regresa, božićnice te darova za djecu. Projekcije za 2028. i 2029. planiraju se u iznosu 680.000,00 EUR

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu od 75.100,00 EUR. Sredstvima se pokrivaju troškovi naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, nabave uredskog materijala, potrošnje električne energije, plina i vode, te materijala za redovno održavanje vozila i opreme, sukladno mjesečnoj potrošnji u prethodnoj godini. Iz ovoga izvora planiraju se i sredstva za nabavu radne odjeće i obuće, kao i za pokriće redovnih mjesečnih troškova mobilnih i telefonskih usluga, interneta, održavanja prijevoznih sredstava, dišnih aparata i druge opreme. Također se planiraju troškovi komunalnih usluga te plaćanje premija osiguranja vozila, zaposlenika i imovine, u iznosu utvrđenom sklopljenim ugovorom o javnoj nabavi osiguranja, financiranih iz ovoga izvora. Projekcije za 2028. i 2029. planiraju se u iznosu 80.000,00 EUR

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 vatrodojavnog sustava u ukupnom iznosu 1.029.315,00 EUR.

Planiraju se sredstva u iznosu 960.155,00 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, jubilarne nagrade.

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi osiguravaju se sredstva u iznosu 68.200,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su na temelju izvršenja u 2026. godini i procijenjenih potreba za redovno obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe u dijelu obavljanja poslova van javne usluge. Sredstva su osigurana za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, nabavu uredskog materijala, goriva, energenata te materijala i rezervnih dijelova za održavanje vozila i opreme. Planiraju se i sredstva za utrošak materijala u Servisu vatrogasnih aparata, usluge telefona, interneta, pošte, održavanje vozila, opreme i informatičkih sustava, komunalne i računalne usluge te usluge tlačnog ispitivanja vatrogasnih aparata. Također su osigurana sredstva za premije osiguranja zaposlenika, vozila i imovine, zdravstvene preglede zaposlenika, promidžbene aktivnosti, protokolarne potrebe te ostale rashode nužne za nesmetano funkcioniranje i održavanje operativne spremnosti postrojbe.

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

U okviru skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se sredstva za nabavu dugotrajne imovine u godinama projekcije i to u 2028. godini 15.600,00 EUR i u 2029. godini 22.340,00 EUR.

U sklopu iste aktivnosti planiraju se sredstva i iz izvora pomoći iz državnog proračuna – Hrvatske vatrogasne zajednice, za potrebe dislokacija prema uputama Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske. Stoga se predlaže osigurati sredstva u iznosu od 13.000,00 EUR za dnevnice i troškove goriva dislokacija, stručnih osposobljavanja, temeljem izvršenja u 2026. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provođenje edukacije za stanovništvo	Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara	Broj održanih edukacija godišnje	9 posjeta tijekom godine	JVP	10 održanih edukacija	12 održanih edukacija	14 održanih edukacija

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj ugovorenih vatrodojava	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodojavni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju	Broj ugovorenih vatrodojava	Ukupno ugovorenih vatrodojava 54, godišnje 16 + 3 Aneksa	JVP	3 ugovorenih vatrodojave godišnje	4 ugovorenih vatrodojave godišnje	5 ugovorenih vatrodojave godišnje

Cilj 3. 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 2026	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Kontinuirano učešće na vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima	Stjecanje i unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija za učinkovito obavljanje vatrogasne djelatnosti	broj	6 vježbi, 3 osposobljavanja, 2 stručna skupa, 1 stručna edukcija	JVP	7 vježbi, 4 osposobljavanja, 3 stručna skupa	8 vježbi, 5 osposobljavanja, 4 stručna skupa	9 vježbi, 6 osposobljavanja, 5 stručnih skupova

Cilj 4. Osiguranje učinkovitog i zakonitog upravljanja resursima

Cilj je osigurati pravodobnu, ekonomičnu i transparentnu nabavu roba, radova i usluga potrebnih za redovno funkcioniranje i operativnu spremnost Javne vatrogasne postrojbe. Provedbom postupaka jednostavne nabave osigurava se nabava potrebne opreme, materijala i usluga uz poštivanje načela učinkovitosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana gospodarskih subjekata i odgovornog upravljanja javnim sredstvima. Učinkovita provedba postupaka nabave doprinosi nesmetanom obavljanju vatrogasne djelatnosti, održavanju vozila i opreme te osiguravanju kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Broj postupaka jednostavne nabave	Osigurati učinkovit i zakonit postupak nabave roba, radova i usluga, uz poštivanje načela transparentnosti, jednakog postupanja ponuditeljima i racionalnog korištenja sredstava	Broj postupaka	2	JVP	Prema planu nabave upisati broj	Prema planu nabave upisati broj	Prema planu nabave upisati broj