



# JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

Gažanski trg 11  
47000 KARLOVAC

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU

Karlovac, 21.prosinca 2022.

# **I. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KARLOVCA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.GODINU**

## **1. Uvod- djelatnost, organizacija i zakonski okviri za izradu plana**

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca je javna ustanova Grada Karlovca, koja u okviru vatrogasne djelatnosti na svom području skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, 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 situacijama.

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama, te poticanjem odgovornog djelovanja stanovništva u svrhu smanjenja nepogoda prouzročenih ljudskim djelovanjem, Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava, popularizacija djelovanja vatrogasne djelatnosti I SL.

Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Karlovca upravlja Vatrogasno vijeće koje broji 5 članova, dok je zastupa i predstavlja Zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Trenutno je ukupno zaposleno 54 djelatnika od čega operativnih vatrogasaca 51. Od ukupnog broja zaposlenih četiri (4) su žene od kojih je jedna operativni vatrogasac.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca uređeni su unutarnji ustroj radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, rukovođenje, sistematizacija poslova i radnih zadaća, posebni uvjeti koje radnik mora udovoljiti za obavljanje poslova, koeficijent za pojedino radno mjesto te broj izvršitelja, te svi poslovi koji se obavljaju u vatrogasnoj postrojb.

Ustrojem Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca definirano je izvršenje poslova kroz:

- operativnu službu koja je organizirana u četiri smjene formirane od operativnih vatrogasaca i analitičko preventivne službe čiji rad koordinira zamjenik zapovjednika postrojbe

- neoperativne službe: tehnička služba, uslužna djelatnost, računovodstvo i kadrovsko pravni poslovi koje su u direktnoj nadležnosti zapovjednika postrojbe.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave obvezna je do kraja tekuće godine donijeti financijski plan za iduću, kao i projekciju plana za sljedeće dvije proračunske godine. Novim Zakonom o proračunu kao i podzakonskim aktima propisana je i metodologija za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne uprave i samouprave koja je od 01.01.2022. godina identična metodologiji izrade Proračuna jedinica lokalne samouprave. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj 26/10., 120/12. i 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.). Novim Zakonom o proračunu definirano je da se financijski plan proračunskog korisnika sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje plana. Značajna novina u odnosu na stari Zakon o proračunu je da predstavničko tijelo donosi plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina), dok se prema starom Zakonu o proračunu proračun za proračunsku godinu donosio na razini podskupine (treća razina). Specifičnost proračunskog ciklusa 2023. – 2025. jest da se proračun i financijski planovi usvajaju u novoj valuti euro, što je obveza koja proizlazi iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025, a Upravni odjel za proračun i financije Grada Karlovca izradio je još početkom kolovoza Upute za izradu



Proračuna Grada Karlovca za razdoblje od 2023.- 2025. i dostavio ih proračunskim korisnicima s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

**Novosti kod izrade, predlaganja i donošenja financijskih planova proračunskih korisnika prema novom Zakonu o proračunu su sljedeće:**

- Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana)
- Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne uprave i samouprave sastoji se od:
  - Općeg dijela-Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Računa prihoda i rashoda i računa financiranja
  - Posebnog dijela -Plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
  - Obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana
- Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
- Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana
- Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima što je propisana člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu; čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika prije dostave financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, obavezan je prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje
- Transparentnost proračuna – zakonska obveza, odnosi se na obvezu objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih i izvanproračunskih korisnika

U Proračunu koji jedinice lokalne i područne regionalne samouprave donose za razdoblje 2023.-2025. i kao financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025., iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine, svi iznosi u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru koja će biti u primjeni s 1.siječnja 2023. Sukladno Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., a vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, preporuka je da se u Općem dijelu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iznosi iskažu dvojno odnosno u kunama i u eurima.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca sastoji se od plana za proračunsku godinu 2023. i projekcije za sljedeće dvije godine (2024. i 2025.), prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženja financijskog plana.

Detaljni sadržaj Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.g.prikazan je u slijedećoj tablici:

Sadržaj	Sastavni dio	Opis sastavnog dijela
<b>Opći dio proračuna</b>	Sažetak računa prihoda i rashoda	-ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefin.imovine -ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefin.imovine
	Sažetak računa financiranja	-ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financ.imovinu i otplata zajmova
	Račun prihoda i rashoda	-ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja -ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
	Preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima	-ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima
<b>Posebni dio proračuna</b>	Plan rashoda i izdataka	Rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
<b>Obrazloženje proračuna</b>	Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna	Obrazloženje općeg dijela proračuna koji sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog viška -obrazloženje posebnog dijela proračuna koji se sastoji od obrazloženja programa zajedno sa cijeovima i pokazateljima uspješnosti



Pri izradi financijskog plana pridržavalo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Financijski plan mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijsko i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vežu uz programe odnosno uz aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte prema izvorima iz kojih će se financirati.

Važno je napomenuti da su se sve usporedbe Plana za 2023.g. rađene u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2022.g. koje su u trenutku izrade ovog financijskog plana bile tekući plan za 2022.g.

Sukladno odredbama novog Zakona o proračunu, članka 38. stavka 2. i članka 39. stavka 2. čelnik proračunskog korisnika prije dostave financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, obvezan je prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje. Vatrogasno vijeće donijelo je 14.09.2022.g. Odluku o prihvaćanju Prvog prijedloga Financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g., URBROJ: 408-01/2022. Prijedlog plana donijet je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (trećoj razini računskog plana). Ovim prijedlogom Financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.g. planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od po 1.694.390,00 EUR što iznosi 12.766.371,00 kn preračunato po fiksnom tečaju konverzije za 1EUR=7,53450 kn. Prihvaćeni Prijedlog financijskog plana dostavljen je 14.09.2022.g. nadležnom upravnom odjelu Grada Karlovca, a to je Ured Gradonačelnika.

Obzirom da je u vrijeme procedure donošenja Proračuna Grada Karlovca došlo do promjene Pravilnika o porezu na dohodak u smislu povećanja neoporezivih iznosa ostalih naknada zaposlenicima koje se prema Kolektivnim ugovorima isplaćuju zaposlenicima, zatraženo je od strane Upravnog odjela za proračun i financije, kao i nadležnog Ureda gradonačelnika da se izvrši provjera i preračun ostalih naknada zaposlenicima kako bi se iste uskladile sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak i Kolektivnog ugovora i izvršila eventualna korekcija financijskog plana za 2023.g. Promijenjeni su slijedeći neoporezivi iznosi:

- regres i božićnice povećani su sa 3.000,00 kn na 5.000,00 kn,
- dar za djecu povećan je sa 600,00 na 1.000,00 kn
- topli obrok povećan je sa 416,66 kn na 500,00 kn
- plaće u naravi povećane su sa 600,00 na 1.000,00 kn.

Slijedom navedenog i uzevši u obzir navedene promjene, izvršen je ponovni obračun ostalih naknada zaposlenicima što je rezultiralo povećanjem ostalih rashoda za zaposlene, a time i ukupnih prihoda i rashoda u 2023.g. u ukupnom iznosu od 32.172,00 EUR ili 242.400,00 kn u odnosu na Prvi prijedlog plana za 2023.g. **Stoga novim prijedlogom financijskog plana za 2023.g. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 1.726.562,00 EUR.**

Prvim prijedlogom financijskog plana planiran je i višak prihoda nad rashodima u razdoblju 2023-2025.g. u iznosu od po 9.291,00 EUR ili 70.000,00 kn za svaku godinu. Obzirom da niti Grad Karlovac u svojim projekcijama proračuna za 2024. i 2025.g. nije planirao višak prihoda nad rashodima ovim novim prijedlogom projekcija JVP Grada Karlovca za 2024. i 2025.g. više nije planiran ni navedeni višak prihoda nad rashodima, što je rezultiralo smanjenjem prihoda i rashoda za 9.291,00 EUR ili 70.000,00 kn u odnosu na Prvu projekciju 2024. i 2025.g.. **Stoga ovim novim prijedlogom projekcija za 2024. i 2025.g. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 1.685.099,00 EUR ili 12.696.378,00 kn**

## 2.OPĆI DIO

Prijedlog financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g. utvrđen je u iznosu od 1.726.562,00 EUR što predstavlja povećanje od 82.042,00 EUR u odnosu na iznos plana utvrđen drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Karlovca, odnosno drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2022.g. Prijedlog plana za 2024.g. i 2025.g. projiciran je u iznosu od 1.685.099,00 EUR.



**Struktura financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.g. prema osnovnoj klasifikaciji iskazana u EUR**

		IZVRŠENJE	PLAN-R2	PLAN	PROJEKC.	PROJEKC.
BROJ KONTA		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

6	Prihodi poslovanja	163.776,86	171.173,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133,09	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>163.909,95</b>	<b>173.960,00</b>	<b>158.737,00</b>	<b>158.737,00</b>	<b>158.737,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.561.952,09	1.589.573,00	1.688.338,00	1.656.166,00	1.656.166,00
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	66.937,79	54.947,00	38.224,00	28.933,00	28.933,00
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>
	<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-1.464.979,93</b>	<b>-1.470.560,00</b>	<b>1.567.825,00</b>	<b>1.526.362,00</b>	<b>1.526.362,00</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Primici od financ.imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financ.imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK**

	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETH. G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRET. GOD.ZA RAPORED.		29.145,75	17.643,24	9.291,00	0,00	0,00
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>	<b>-1.435.834,18</b>	<b>-1.452.916,76</b>	<b>1.558.534,00</b>	<b>1.526.362,00</b>	<b>1.526.362,00</b>
	Bez prihoda iz proračuna					
	Pomoći izravnjanja za JVP-DEC	986.569,65	986.570,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Opći prihodi i primici iz proračuna	466.907,62	466.347,00	558.534,00	526.362,00	526.362,00
	<b>UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.453.477,27</b>	<b>1.452.917,00</b>	<b>1.558.534,00</b>	<b>1.526.362,00</b>	<b>1.526.362,00</b>

	Stvarni višak/manjak u JVP	17.643,09	0,24	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------	-----------	------	------	------	------

<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.646.532,97</b>	<b>1.644.520,24</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>

**Struktura financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.g. prema osnovnoj klasifikaciji iskazana u HRK**

		IZVRŠENJE	PLAN-R2	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
BROJ KONTA		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025
		1 (HRK)	2 (HRK)	3 (HRK)	4 (HRK)	5 (HRK)

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

6	Prihodi poslovanja	1.233.977,36	1.289.702,97	1.175.005,27	1.175.005,27	1.175.005,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.002,80	20.998,65	20.998,65	20.998,65	20.998,65



	UKUPNO PRIHODI	1.234.980,16	1.310.701,62	1.196.003,92	1.196.003,92	1.196.003,92
3	Rashodi poslovanja	11.768.527,51	11.976.637,77	12.720.782,65	12.478.382,72	12.478.382,64
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	504.342,85	413.998,17	287.998,73	217.995,69	217.995,68
	UKUPNO RASHODI	12.272.870,36	12.390.635,94	13.008.781,38	12.696.378,41	12.696.378,32
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-11.037.890,20	-11.079.934,32	11.812.777,46	11.500.374,49	-11.500.374,40

#### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Primici od financ.imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financ.imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETH. G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRET. GOD.ZA RAPORED.	219.598,67	132.933,00	70.003,03	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA Bez prihoda iz proračuna	-10.818.291,53	-10.947.001,32	11.742.774,43	11.500.374,49	-11.500.374,40

Pomoći izravnjanja za JVP-DEC	7.433.309,00	7.433.311,67	7.534.500,00	7.534.500,00	7.534.500,00
Opći prihodi i primici iz proračuna	3.517.915,48	3.513.691,47	4.208.274,42	3.965.874,49	3.965.874,49
UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA	10.951.224,48	10.947.003,14	11.742.774,42	11.500.374,49	11.500.374,49

Stvarni višak/manjak u JVP	132.932,95	1,82	-0,01	0,00	0,09
----------------------------	------------	------	-------	------	------

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.405.803,31	12.390.637,76	13.008.781,37	12.696.378,41	12.696.378,41
UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.272.870,36	12.390.635,94	13.008.781,38	12.696.378,41	12.696.378,32

U nastavku se obrazlaže Opći dio proračuna.

### 2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom financijskog plana JVP Grada Karlovca za razdoblje 2023.-2025.g. planirani su ukupni prihodi i primici u:

-2023.g.g iznosu od 1.726.562,00 EUR

-2024. i 2025. g. u iznosu od po 1.685.099,00 EUR.

#### Prikaz planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2023.-2025.g. prema osnovnim vrstama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN-R2	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	163.776,86	171.173,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00	104,52	91,11	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.935,17	67.821,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00	96,98	69,47	100,00	100,00
64	Prihodi od imovine	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	656,48	4.022,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	612,66	65,99	100,00	100,00



	propisima i naknada									
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	93.185,21	97.339,00	106.179,00	106.179,00	106.179,00	104,46	109,08	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>133,09</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.094,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	133,09	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.094,07	100,00	100,00	100,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>29.145,75</b>	<b>17.643,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	29.145,75	17.643,00	9.291,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.453.477,27</b>	<b>1.452.917,00</b>	<b>1.558.534,00</b>	<b>1.526.362,00</b>	<b>1.526.362,00</b>	<b>99,96</b>	<b>107,27</b>	<b>97,94</b>	<b>100,00</b>
67	Pomoći izravnanja za JVP-DEC	986.569,65	986.570,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	101,36	100,00	100,00
67	Opći prihodi i primici iz proračuna	466.907,62	466.347,00	558.534,00	526.362,00	526.362,00	99,88	119,77	94,24	100,00
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.646.532,97</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>99,88</b>	<b>104,99</b>	<b>97,60</b>	<b>100,00</b>

Prijedlogom financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g. planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.726.562,00 EUR što je za 82.042,00 EUR ili 4,99% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. Od ukupno planiranih prihoda vlastiti prihodi (uključujući planirani rezultata poslovanja ) iznose 168.028,00 EUR ili 9,73% ukupnih prihoda, dok prihodi iz proračuna iznose 1.558.534,00 EUR ili 90,27% ukupnih prihoda.

#### Planirani prihodi financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g.

Br. Kta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 01.01.2021. - 31.12.2021.	PLAN 2022- R2	PLAN 2023	INDEX 6=5/4*100	RAZLIKA	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>163.776,86</b>	<b>171.173,00</b>	<b>155.950,00</b>	<b>91,11</b>	<b>-15.223,00</b>	<b>9,03</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.935,17	67.821,00	47.117,00	69,47	-20.704,00	2,73
64	Prihodi od imovine	0,00	1.991,00	0,00	0,00	-1.991,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	656,48	4.022,00	2.654,00	65,99	-1.368,00	0,15
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	93.185,21	97.339,00	106.179,00	109,08	8.840,00	6,15
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>133,09</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	133,09	2.787,00	2.787,00	100,00	0,00	0,16
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>29.145,75</b>	<b>17.643,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>52,66</b>	<b>-8.352,00</b>	<b>0,54</b>
92	Rezultat poslovanja	29.145,75	17.643,00	9.291,00	52,66	-8.352,00	0,54
<b>6</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.453.477,27</b>	<b>1.452.917,00</b>	<b>1.558.534,00</b>	<b>107,27</b>	<b>105.617,00</b>	<b>90,27</b>
67	Pomoći izravnanja za JVP-DEC	986.569,65	986.570,00	1.000.000,00	101,36	13.430,00	57,92
67	Opći prihodi i primici iz proračuna	466.907,62	466.347,00	558.534,00	119,77	92.187,00	32,35
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.646.532,97</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>104,99</b>	<b>82.042,00</b>	<b>100,00</b>



### 2.1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u 2023g. u iznosu od 1.714.484,00 EUR što je za 90.394EUR više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.a čine ih:

1)vlastiti prihodi poslovanja u iznosu od 155.950,00 EUR

2)prihodi iz proračuna u iznosu od 1.558.534,00 EUR

#### 1)Vlastite prihode poslovanja čine:

\*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 47.117,00 EUR što je za 20.704,00 EUR ili 30,53 % manje u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

Ovi prihodi planirani su od:

-pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan i to od strane Vatrogasne zajednice Karlovačke Županije u iznosu od 36.499,00 EUR što je identično drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g.

Od ovog iznosa, 15.927,00 EUR odnosi se na prihode s osnova Ugovora o sufinanciranju plaća radnika u JVP Karlovac na radnom mjestu operativni dežurni u vatrogasnom operativnom centru broj 21-2020 od 29.04.2020.g., URBROJ: 183-01/2020, a ostatak na prihode s osnova potraživanja troškova intervencija i to za plaće za redovan i prekovremeni rad i dnevnice, te troškove angažiranja opreme (gorivo) na provedenim aktivnostima temeljem zapovjedi vatrogasnog zapovjednika VZKŽ.

-pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 10.618,00 EUR što je za 1.991,00 EUR ili 23,08% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g., a prihodi se ostvaruju od Hrvatske vatrogasne zajednice s osnova potraživanja troškova intervencija i to za plaće za redovan i prekovremeni rad i dnevnice, te troškove angažiranja opreme (gorivo) na provedenim aktivnostima temeljem zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

\*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 2.654,00 EUR što je za 1.368,00 EUR ili 34,01% manje u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. Ovi prihodi ostvaruju se refundacijom šteta na imovini od osiguravatelja.

\*Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 106.179,00 EUR, što je za 8.840,00 EUR ili 9,08% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

Ovi prihodi ostvaruju se obavljanjem uslužne djelatnosti i to vatrodajave, tehničkih intervencija (sanacija posljedica akcidenata na prometnicama i sl), te ostalih poslova kao što su osposobljavanje građanstva za vatrogasni minimum, dovoz vode, osiguranja priredbi i sličnih događanja za slučaj požara, i sl. Najveći udio u ovim prihodima imaju prihodi od vatrodajave koji su planirani u iznosu od 84.000,00 EUR.

\*Rezultat poslovanja ( viška prihoda iz prethodnih godina od usluga iz vlastite djelatnosti) koji je planiran u visini od 9.291,00 EUR a odnose se na sredstva kojima će se financirati nabava vatrogasne opreme

#### 2)Prihode iz proračuna čine:

-pomoći izravnanja za JVP-DEC koji su planirani u iznosu od 1.000.000,00 EUR što je za 13.430,00 EUR ili 1,36 % više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

-Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna u iznosu od 558.534,00 EUR što je za 92.187,00 EUR ili 19,77% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

### 2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.787,00 EUR što je identično drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g.

Ove prihode čine:

-prihodi od prodaje građevinskih objekata koji su planirani u iznosu od 133,00 EUR i što je identično drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g. a čine ih prihodi ostvareni



prodajom stana-udio u naplaćenim ratama po kreditu za otkup stana sa stanarskim pravom, a prava na udio u ovim prihodima pripala su JVP Grada Karlovca po određenom ključu prilikom izdvajanja iz sastava MUP RH.)

-prihodi od prodaje postrojenja i opreme u iznosu od 1.9991,00 EUR i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 663,00 EUR što je identično drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g. a radi se o prihodima ostvarenim s osnova donacije rashodovane vatrogasne opreme i vozila vatrogasnim društvima uz istovremeno priznavanje rashoda s tog osnova.

## 2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom financijskog plana JVP Grada Karlovca za razdoblje 2023.-2025.g. planirani su ukupni rashodi i izdaci u:

-2023.g.g iznosu od 1.726.562,00 EUR

-2024. i 2025. g. u iznosu od po 1.685.099,00 EUR.

### Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025.g. prema osnovnim vrstama

		IZVRŠENJE	PLAN-R2	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.561.952,09</b>	<b>1.589.573,00</b>	<b>1.688.338,00</b>	<b>1.656.166,00</b>	<b>1.656.166,00</b>	<b>101,77</b>	<b>106,21</b>	<b>98,09</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.301.082,53	1.334.793,00	1.417.974,00	1.385.802,00	1.385.802,00	102,59	106,23	97,73	100,00
32	Materijalni rashodi	258.060,95	246.976,00	264.550,00	264.550,00	264.550,00	95,70	107,12	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1,94	106,00	107,00	107,00	107,00	5.463,92	100,94	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.806,67	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	108,78	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.645,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	57,14	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.937,79</b>	<b>54.947,00</b>	<b>38.224,00</b>	<b>28.933,00</b>	<b>28.933,00</b>	<b>82,09</b>	<b>69,57</b>	<b>75,69</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.992,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.945,36	54.947,00	38.224,00	28.933,00	28.933,00	90,16	69,57	75,69	100,00
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>100,96</b>	<b>104,99</b>	<b>97,60</b>	<b>100,00</b>

Prijedlogom financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g. planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.726.562,00 EUR što je za 82.042,00 EUR ili 4,99% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. a čine ih:

-rashodi poslovanja koji iznose 1.688.338,00EUR što čini 97,79% ukupnih rashoda.

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji iznose 38.224,00 EUR što čini 2,21% ukupnih rashoda.

### Planirani prihodi financijskog plana JVP Grada Karlovca za 2023.g.

Br. Kta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 01.01.2021. - 31.12.2021.	PLAN 2022-R2	PLAN 2023	INDEX	RAZLIKA	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.561.952,09</b>	<b>1.589.573,00</b>	<b>1.688.338,00</b>	<b>106,21</b>	<b>98.765,00</b>	<b>97,79</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.301.082,53	1.334.793,00	1.417.974,00	106,23	83.181,00	82,13
32	Materijalni rashodi	258.060,95	246.976,00	264.550,00	107,12	17.574,00	15,32
34	Financijski rashodi	1,94	106,00	107,00	100,94	1,00	0,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.806,67	3.053,00	3.053,00	100,00	0,00	0,18



38	Ostali rashodi	0,00	4.645,00	2.654,00	57,14	-1.991,00	0,15
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.937,79</b>	<b>54.947,00</b>	<b>38.224,00</b>	<b>69,57</b>	<b>-16.723,00</b>	<b>2,21</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.992,43		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.945,36	54.947,00	38.224,00	69,57	-16.723,00	2,21
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.520,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>104,99</b>	<b>82.042,00</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1. rashodi poslovanja

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 1.688.338,00EUR što čini 97,79% ukupnih rashoda. Ovi rashodi su veći u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g za 98.765,00 EUR ili 6,21%.

Predloženi rashodi poslovanja planirani su po skupinama rashoda i izdataka ekonomske klasifikacije i to:

#### 2.2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi na plaće , te ostali rashodi za zaposlene) planirani su u iznosu od 1.417.974,00 EUR što čini 82,13% ukupnih rashoda 2023.g. Ovi rashodi su veći za 83.181,00 EUR ili 6,23% u odnosu na izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

Ove rashode čine rashodi za bruto plaće u iznosu od 1.098.680,00 EUR, doprinosi na plaće u iznosu od 218.804,00 EUR i ostali rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 100.490,00 EUR.

Rashodi za zaposlene financiraju e iz proračuna u ukupnom iznosu od 1.380.811,00 EUR, dok se ostatak od 37.163,00 EUR financira iz vlastitih prihoda i to prihoda za posebne namjene.

#### 2.2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su rashodi koji se odnose na izvršavanje aktivnosti i redovno poslovanje JVP Grada Karlovca i u 2023.g. planirani su u ukupnom iznosu od 264.550,00 EUR što čini 15,32% ukupno rashoda u 2023.g. Ovi rashodi su za 17.574,00 EUR ili 15,32% veći u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.

Ove rashode čine:

-naknade troškova zaposlenima koje su planirane u iznosu od 40.97,00 EUR (naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz, s posla i na posao i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih),

-Rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 116.375,00 EUR i koji imaju najveće učešće u materijalnim rashodima od 44,99%. Rashode za materijal čine rashodi za uredski materijal i sirovine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena, zaštitna i radna odjeća (23.758,00 EUR), dok najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za energiju koji su planirani u iznosu od 67.664 EUR i čine 58,14% materijalnih rashoda

-Rashodi za usluge koji su planirani u iznosu od 84.850,00 EUR a čine ih rashodi za usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne i intelektualne usluge, te ostale usluge (registracija, čišćenje i ostalo)

-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi osiguranja, reprezentacije članarine, pristojbe i naknade, ostalo) planirani su u iznosu od 22.351,00 EUR. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za premije osiguranja koji su planirani u iznosu od 18.103,00 EUR.

#### 2.2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 107,00 EU( (bankarske usluge i zatezne kamate) što čini 0,01% ukupnih rashoda.

#### 2.2.1.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 3.053,00 EUR i čine 0,18% ukupnih rashoda i planirani su na istoj razini kao i rashodi druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. .Ovi rashodi se



odnose na rashode za plaćanje dijela školarine zaposlenima i to za stjecanje višeg stupnja akademskog obrazovanja sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju JVP Grada Karlovca.

#### 2.2.1.5. Ostali rashodi

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 2.654,00 EUR i čine 0,15% ukupnih rashoda a u naravi oni predstavljaju vrijednost donirane rashodovane vatrogasne opreme neprofitnim organizacijama (vatrogasnim društvima) za što se odobravaju prihodi na skupini prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

#### 2.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupno planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 38.224,00 EUR što čini 2,21% ukupnih rashoda. Ovi rashodi su manji u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g za 16.723,00 EUR ili 30,43%.

Najveći udio u ovim rashodima imaju planirani rashodi za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u iznosu od 29.863,00 EUR, za nabavu uredske opreme je planirano 5.308,00 EUR, za računalne programe 1.062,00 EUR i za prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.991,00 EUR (dogradnja auto prikolice)

### 3. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu financijskog plana za razdoblje 2023. -2025.g. rashodi i izdaci su iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata. Također su dana obrazloženja programa zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

#### 3.1. Planirani Rashodi i izdaci u razdoblju 2023.-2025.g.g raspoređeni u programe iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA */VRSTE PRIHODA I PRIMITAKA	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.	PLAN 2022-R3	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.628.889,88	1.644.519,00	1.726.562,00	1.685.099,00	1.685.099,00
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.519,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>
<b>Glava 00103 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.519,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>
<b>01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA</b>	<b>1.628.889,88</b>	<b>1.644.519,00</b>	<b>1.726.562,00</b>	<b>1.685.099,00</b>	<b>1.685.099,00</b>
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	986.569,66	986.569,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	900.697,98	897.645,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP	900.697,98	897.645,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	900.697,98	897.645,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
31 Rashodi za zaposlene	900.697,98	897.645,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	85.871,68	88.924,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP	85.871,68	88.924,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	85.871,68	88.924,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	85.871,68	88.924,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	435.696,06	466.347,00	558.534,00	526.362,00	526.362,00
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene iznad standarda	355.905,05	399.986,00	480.811,00	448.639,00	448.639,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	355.905,05	399.986,00	480.811,00	448.639,00	448.639,00
3 Rashodi poslovanja	355.905,05	399.986,00	480.811,00	448.639,00	448.639,00
31 Rashodi za zaposlene	355.905,05	399.986,00	480.811,00	448.639,00	448.639,00



Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	62.455,56	53.089,00	64.452,00	64.452,00	64.452,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	62.455,56	53.089,00	64.452,00	64.452,00	64.452,00
3 Rashodi poslovanja	62.455,56	53.089,00	64.452,00	64.452,00	64.452,00
32 Materijalni rashodi	62.455,56	53.089,00	64.452,00	64.452,00	64.452,00
Kapitalni projekt K200007 Izgradnja vatrogasnog centra	4.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	4.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	12.508,99	13.272,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	12.508,99	13.272,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.508,99	13.272,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.508,99	13.272,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA	31.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Hitne mjere ublažavanja posljedica šteta od potresa	31.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna	31.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	170.993,18	183.228,00	160.595,00	151.304,00	151.304,00
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	80.963,10	104.922,00	99.010,00	99.010,00	99.010,00
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	58.606,98	70.516,00	83.615,00	83.615,00	83.615,00
3 Rashodi poslovanja	58.606,98	70.516,00	83.615,00	83.615,00	83.615,00
32 Materijalni rashodi	55.798,37	67.397,00	80.495,00	80.495,00	80.495,00
34 Financijski rashodi	1,94	66,00	67,00	67,00	67,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.806,67	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	656,48	4.022,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	656,48	4.022,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	656,48	4.022,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 4.A. Prihodi od nefinancijske imovine - PK	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	7.770,43	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
3 Rashodi poslovanja	7.770,43	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
32 Materijalni rashodi	7.770,43	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	13.796,12	3.318,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja	13.796,12	3.318,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	13.796,12	3.318,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	133,09	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
3 Rashodi poslovanja	133,09	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
32 Materijalni rashodi	133,09	133,00	133,00	133,00	133,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	0,00	13.754,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.754,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.754,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.J. V.P. iz prehodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800008 Rashodi za zaposlene	44.479,50	37.162,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	20.531,82	31.853,00	31.854,00	31.854,00	31.854,00



3 Rashodi poslovanja	20.531,82	31.853,00	31.854,00	31.854,00	31.854,00
31 Rashodi za zaposlene	20.531,82	31.853,00	31.854,00	31.854,00	31.854,00
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	23.947,68	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja	23.947,68	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
31 Rashodi za zaposlene	23.947,68	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	45.550,58	41.144,00	24.422,00	15.131,00	15.131,00
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	14.005,21	18.448,00	15.131,00	15.131,00	15.131,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.005,21	18.448,00	15.131,00	15.131,00	15.131,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.012,78	18.448,00	15.131,00	15.131,00	15.131,00
Izvor 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK	0,00	22.696,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.696,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.696,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	2.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK	29.145,75	0,00	9.291,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.145,75	0,00	9.291,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.145,75	0,00	9.291,00	0,00	0,00
<b>Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST</b>	<b>4.419,41</b>	<b>8.375,00</b>	<b>7.433,00</b>	<b>7.433,00</b>	<b>7.433,00</b>
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	4.419,41	7.844,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	4.419,41	7.844,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00
3 Rashodi poslovanja	4.419,41	7.844,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00
32 Materijalni rashodi	4.419,41	7.804,00	6.862,00	6.862,00	6.862,00
34 Financijski rashodi	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00

### 3.2. Opis programa

Djelatnost JVP Grada Karlovca definirana je ciljevima i zadacima objedinjenima u četiri programa koji će se provoditi kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

#### 3.2.1.

<b>Naziv programa</b>	<b>PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD</b>
<b>Opis programa</b>	-Obavljanje stručne i humanitarne djelatnosti: provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, nesrećom ili drugom opasnom situacijom kao i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
<b>Zakonska podloga za provedbu programa</b>	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama



Potrebna sredstva za realizaciju programa	<b>Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva iskazana u EUR-ima u:</b> -2023.g.: 1.000.000,00 -2024.g.: 1.000.000,00 -2025.g.: 1.000.000,00
Aktivnosti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<b>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-minimalni standard u :</b> -2023.g.: 900.000,00 -2024.g.: 900.000,00 -2025.g.: 900.000,00  <b>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-minimalni standard u:</b> -2023.g.: 100.000,00 -2024.g.: 100.000,00 -2025.g.: 100.000,00
Izvori financiranja programa	U 2023., 2024. i 2025.g. - opći prihodi i primici i to prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.000.000,00 EUR
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz prihoda za decentralizirane funkcije: -u 2023., 2024. i 2025.g financirati rashodi za zaposlene u iznosu od 900.000,00 EUR i materijalni rashodi u iznosu od 100.000,00 EUR

### 3.2.2.

Naziv programa	<b>2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA</b>
Opis programa	-Obavljanje stručne i humanitarne djelatnosti: provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, nesrećom ili drugom opasnom situacijom kao i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
Zakonska podloga za provedbu programa	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Potrebna sredstva za realizaciju programa	<b>Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva iskazana u EUR-ima u:</b> -2023.g.: 558.534,00 -2024.g.: 526.362,00 -2025.g.: 526.362,00
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<b>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-iznad standarda u :</b> -2023.g.: 480.811,00 -2024.g.: 448.639,00 -2025.g.: 448.639,00  <b>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-iznad standarda u:</b> -2023.g.: 64.452,00 -2024.g.: 64.452,00 -2025.g.: 64.452,00  <b>Tekući projekt: T200004 Oprema,uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP</b> -2023.g.: 13.271,00 -2024.g.: 13.271,00 -2025.g.: 13.271,00
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici i to u 2023.g. u iznosu od 558.534,00 EUR, a u 2024. i 2025. u iznosima po 526.362,00 EUR
Procjena potrebnih sredstava za provođenje	Planirano je da će se iz općih prihoda i primitaka financirati u: <b>*2023. g.:</b>



<b>programa</b>	-rashoda za zaposlene 480.811,00 EUR -materijalnih rashoda 64.452,00 EUR -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 13.271,00 EUR <b>*2024. g.:</b> -rashoda za zaposlene 448.639,00 EUR -materijalnih rashoda 64.452,00 EUR -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 13.271,00 EUR <b>*2025. g.:</b> -rashoda za zaposlene 448.639,00 EUR -materijalnih rashoda 64.452,00 EUR -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 13.271,00 EUR
-----------------	---

### 3.2.3.

<b>Naziv programa</b>	<b>PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-OSNOVNA DJELATNOST</b>
<b>Opis programa</b>	-Obavljanje stručne i humanitarne djelatnosti: provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, nesrećom ili drugom opasnom situacijom kao i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
<b>Zakonska podloga za provedbu programa</b>	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
<b>Potrebna sredstva za realizaciju programa</b>	<b>Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva iskazana u EUR-ima u:</b> -2023.g.: 160.595,00 -2024.g.: 151.304,00 -2025.g.: 151.304,00
<b>Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata</b>	<b>Aktivnost A800001 Rashodi za redovnu djelatnost u:</b> -2023.g.: 99,010,00 -2024.g.: 99,010,00 -2025.g.: 99,010,00  <b>Aktivnost A800008 Rashodi za zaposlene u:</b> -2023.g.: 37.163,00 -2024.g.: 37.163,00 -2025.g.: 37.163,00  <b>Tekući projekt : T800002 Oprema,uređaji ostala ulaganja u imovinu u:</b> -2023.g.: 24.422,00 -2024.g.: 15.131,00 -2025.g.: 15.131,00
<b>Izvori financiranja</b>	<b>U 2023.,2024. i 2025.g. iz vlastitih prihoda i to:</b> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti 98.746,00 EUR -Prihodi za posebne namjene-refundacije šteta od osiguranja 2.654,00 EUR -Pomoći (iz proračuna koji nije nadležan) od VZKŽ 36.499,00 EUR -Pomoći (iz državnog) od HVZ 10.618,00 EUR -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 2.787,00 EUR <b>U 2023.g. iz vlastitih prihoda i to:</b> -Višk prihoda iz preth. god. od usluga iz vl.djelat.- 9.291,00 EUR
<b>Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa</b>	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati: <b>U 2023., 2024. i 2025.g.:</b> -materijalnih i financijskih rashoda 93.303,00 EUR



	-naknada građanima(školarine i potpore) 3.053,00 EUR -kapitalne donacije 2.654,00 EUR kn -rashoda za zaposlene 37.163,00 EUR <b>U 2023</b> -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 24.422,00 EUR kn <b>U 2024. i 2025.g.g</b> -rashoda za nabavu nefinancijske imovine po 15.131,00 EUR EUR kn
--	---

### 3.2.4.

<b>Naziv programa</b>	<b>PROGRAM 8004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-USLUŽNA DJELATNOST</b>
<b>Opis programa</b>	Obavljanje uslužne djelatnosti na tržištu: -usluge povezane sa vatrogasnom djelatnosti na tržištu (vatrodojava, osposobljavanje građanstva za protupožarni minimum, -osiguranje kulturnih i drugih manifestacija, -tehničke usluge (intervencije na prometnicama, najam opreme i ostalo)
<b>Zakonska podloga za provedbu programa</b>	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Pravilnici i ostali provedbeni akti koji proizlaze iz ovih zakona Plan zaštite od požara za Grad Karlovac Zakon o proračunu Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
<b>Potrebna sredstva za realizaciju programa</b>	<b>Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva iskazana u EUR-ima u:</b> -2023.g.: 7.433,00 -2024.g.: 7.433,00 -2025.g.: 7.433,00
<b>Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata</b>	Aktivnost A800001 Redovna djelatnost u: -2023.g.: 6.902,00 -2024.g.: 6.902,00 -2025.g.: 6.902,00  Aktivnost T800002 Oprema i ostali uređaji u: -2023.g.: 531,00 -2024.g.: 531,00 -2025.g.: 531,00
<b>Izvori financiranja</b>	<b>U 2023, 2024. i 2025.g.:</b> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti u iznosu od 7.433,00 EUR
<b>Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa</b>	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati u: <b>*2023., 2024. i 2025. g.:</b> -materijalnih i financijskih rashoda 6.902,00 EUR -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 531,00 EUR

### 3.3. Ciljevi provedbe programa

Djelatnost JVP Grada Karlovca definirana je ciljevima i zadacima objedinjenima u četiri programa koji će se provoditi kroz aktivnosti i projekte kako je navedeno.

U prva tri programa i to:

- Program 2000 Vatrogastvo- zakonski standard
- Program 2001 Vatrogastvo-iznad standarda
- Program 8003 Javna vatrogasna postrojba – osnovna djelatnost



kroz aktivnosti i projekte, definirana je osnovna djelatnost JVP Grada Karlovca, a to je vatrogasna djelatnost kojoj je osnovni cilj provođenje aktivnosti na spašavanju života ljudi i imovine, na pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, odnosno na provođenju preventivnih mjera u cilju sprečavanja nastanka takovih situacija. Ova djelatnost regulirana je zakonom o vatrogastvu i zakonom o zaštiti od požara, a JVP Grada Karlovca je osnovana radi provođenja ove osnovne humanitarne djelatnosti. Financiranje osnovne djelatnosti vrši se iz sredstava proračuna i iz vlastitih sredstava i to iz sredstava ostvarenim obavljanjem usluga vatrogasne postrojbe na tržištu, iz sredstava pomoći, prihoda sa osnova refundacije šteta osiguravatelja, te prihoda s osnova prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Četvrtim programom:

8004 Javna vatrogasna postrojba – uslužna djelatnost

definirana je djelatnost obavljanja usluga na tržištu (vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama-čišćenja cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum) koje nemaju čisto humanitarni karakter. To znači da se iste naplaćuju, ali sredstva ostvarena ovom djelatnošću koja je velikim dijelom vatrogasna jer se njenim provođenjem sprečavaju nastanci ili umanjuju učinci akcidentnih situacija, koriste se i za financiranje osnovne vatrogasne djelatnosti.

U skladu sa navedenim, definirani su i ciljevi provedbe:

- programa osnovne vatrogasne djelatnosti i
- programa uslužne djelatnosti

### **3.3.1. Ciljevi provedbe programa i projekata osnovne djelatnosti**

#### ***Cilj 1: Edukacija zaposlenika u tvrtkama***

Cilj je educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama i školama kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih nepogoda te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih a u cilju povećanja sigurnosti zaposlenika i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima.

Konačni cilj je smanjenje broja potrebnih intervencija JVP.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Edukacije zaposlenika u tvrtkama
<b>Definicija</b>	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
<b>Jedinica</b>	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)
<b>Polazna vrijednost</b>	7 vježbi tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	8 vježbi tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	8 vježbi tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	8 vježbi tijekom godine

#### ***Cilj 2: Organiziranje praktične nastave studentima***

Kontinuirana edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastave u prostorima JVP kao sastavni dio programa studija zaštite od požara

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastave u prostorima JVP
-----------------------------	--



<b>Definicija</b>	Uspješno provođenje edukacije studenata pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
<b>Jedinica</b>	Broj održanih nastava godišnje u prostorima JVP
<b>Polazna vrijednost</b>	12 nastava tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	12 nastava tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	12 nastava tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	12 nastava tijekom godine

### ***Cilj 3: Organiziranje posjeta vrtića i osnovnih škola Javnoj vatrogasnoj postrojbi***

Organiziranim posjetima, djecu iz vrtića i osnovnih škola na slikoviti način upoznati sa zanimanjem vatrogasaca, sa opremom kojom djeluju vatrogasci (oprema kojom se gasi požari, vatrogasna vozila) i načinom njihove primjene, sa opasnostima koje mogu izazvati svojom igrom i nepažnjom sa uzročnicima vatre (šibice, upaljači), kao i upoznati sa postupcima u slučaju nastanka požara u prostorima u kojima borave (npr. kada su djeca samo kod kuće kome se obratiti za pomoć).

Osnovni cilj ovih posjeta je djecu od najranije mladosti senzibilizirati za odgovorno ponašanje koje će u konačnici imati utjecaj na spašavanje ljudskih života i smanjenje štete na imovini, a samim time smanjiti broj potrebnih intervencije vatrogasne postrojbe.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Edukacija djece iz vrtića i osnovnih škola
<b>Definicija</b>	Uspješno upoznavanje djece sa opasnostima od požara i zanimanjem vatrogasaca, te i načinom njihova djelovanja
<b>Jedinica</b>	Broj održanih edukativnih posjeta djece u prostorima JVP i vrtićima
<b>Polazna vrijednost</b>	11 posjeta tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	12 posjeta tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	12 posjeta tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	12 posjeta tijekom godine

### ***Cilj 4: Kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasne djelatnosti***

Cilj je provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca.

(smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba)

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Kontinuirano provođenje edukacije vatrogasaca
<b>Definicija</b>	Edukacija vatrogasaca radi postizanja vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima



<b>Jedinica</b>	Broj provedenih edukacija godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	13 edukacija
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	14 edukacija
<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	14 edukacija
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	14 edukacija

### **3.3.2. Ciljevi provedbe programa uslužne djelatnosti**

#### ***Cilj 1: Veća educiranost građanstva u provođenju protupožarne preventive i zaštite***

Cilj je osposobiti što veći broj građanstva za vatrogasni minimum što znači teoretski i praktično obučiti građanstvo sukladno Zakonu o zaštiti od požara s ciljem poboljšanja protupožarne preventive i zaštite, a u konačnici smanjenje broja nastalih požara i potrebnih intervencija JVP.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provođenje edukacije stanovništva
<b>Definicija</b>	Uspješno provođenje edukacije građanstva pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
<b>Jedinica</b>	Broj polaznika edukacije godišnje u prostorima JVP
<b>Polazna vrijednost</b>	150 polaznika godišnje
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	150 polaznika godišnje
<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	150 polaznika godišnje
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	15 polaznika godišnje

#### ***Cilj 2: Veća sigurnost subjekata od opasnosti požara***

Cilj je provođenjem nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodajni sustav te spajanjem na operativni centar JVP pratiti mogući nastanak požara te brzim odazivom na intervenciju smanjiti štetu na imovini nadziranih subjekata i spasiti ljudske živote.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Veći broj ugovorenih vatrodajava (povećanje broja korisnika)
<b>Definicija</b>	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodajni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju
<b>Jedinica</b>	Broj ugovorenih vatrodajava godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	46 ugovorenih vatrodajava godišnje
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	50 ugovorene vatrodajave godišnje



<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	52 ugovorenih vatrodojava godišnje
<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	56 ugovorenih vatrodojava godišnje

#### **4.Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u 2022.g.**

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca u 2022.g. operativno djeluje u zoni odgovornosti na području Grada Karlovca, kao i van zone odgovornosti na području djelovanja na prostorima općina i gradova Karlovačke županije

U 2021.g. do dana izrade plana za razdoblje 2023-2025.g., Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca izvršila je:

- 888 intervencije što je za 223 intervencije više od ostvarenih 665 u 2021.g.
- u intervencijama je sudjelovalo 2775 vatrogasaca (što je za 370 vatrogasaca više od 2405 vatrogasaca u 2021.g.)

- troškovi intervencija iznosili su 2.351.280 kn ( 312.068 EUR) što je za 1.121.135 kn(148.800 EUR) više od troškova u 2021. koji su iznosili 1.230.145 kn (163.268 EUR).

Sukladno novoj metodologiji izvještavanja propisanoj od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, u 2021.g. su u podatke o intervencijama uključeni i podaci o broju vatrogasaca, o provedenim satima, kao i ukupnim troškovima dislokacija na priobalju na kojima su sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštita od požara od interesa RH u 2021.g.

Osim intervencija na mjestu događaja, Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca je provela edukacije u svrhu preventivne zaštite od požara organiziranom praktičnom nastavom studentima u prostorima JVP .

Tijekom mjeseca zaštite od požara - mjeseca svibnja, a posebice na dan vatrogastva -dan Sv.Florijana 04. svibnja, kao i svake godine, održane su putem medija promotivne akcije u svrhu popularizacije vatrogastva i vatrogasne djelatnosti u cilju jačanja senzibiliteta stanovništva za odgovorno ponašanje u odnosu na ljudske živote i imovinu.

**Što se tiče pojedinačno zadanih ciljeva provede programa i projekata za 2022.g.isti su realizirani kako slijedi:**

#### **U OSNOVNOJ DJELATNOSTI**

##### **Cilj 1: Edukacija zaposlenika u tvrtkama**

Cilj je educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama i školama kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih nepogoda te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih a u cilju povećanja sigurnosti zaposlenika i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima.

Konačni cilj je smanjenje broja potrebnih intervencija JVP.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Edukacije zaposlenika u tvrtkama
<b>Definicija</b>	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
<b>Jedinica</b>	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove,tvrtke, škole,vrtići na području grada)
<b>Polazna vrijednost</b>	5 vježbi tijekom godine
<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	7 vježbi tijekom godine



Ostvarena vrijednost 2022.	7 vježbi tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	100

### **Cilj 2: Organiziranje praktične nastave studentima**

Kontinuirana edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastava u prostorima JVP kao sastavni dio programa studija zaštite od požara

Pokazatelj rezultata	Edukacije studenata provođenjem teoretske i praktične nastava u prostorima JVP
Definicija	Uspješno provođenje edukacije studenata pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj održanih nastava godišnje u prostorima JVP
Polazna vrijednost	8 nastave tijekom godine
Ciljana vrijednost 2022.	12 nastava tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2022.	12 nastava tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	100

### **Cilj 3: Organiziranje posjeta vrtića i osnovnih škola Javnoj vatrogasnoj postrojbi**

Organiziranim posjetima, djecu iz vrtića i osnovnih škola na slikoviti način upoznati sa zanimanjem vatrogasca, sa opremom kojom djeluju vatrogasci (oprema kojom se gase požari, vatrogasna vozila) i načinom njihove primjene, sa opasnostima koje mogu izazvati svojom igrom i nepažnjom sa uzročnicima vatre (šibice, upaljači), kao i upoznati sa postupcima u slučaju nastanka požara u prostorima u kojima borave (npr. kada su djeca samo kod kuće kome se obratiti za pomoć).

Osnovni cilj ovih posjeta je djecu od najranije mladosti senzibilizirati za odgovorno ponašanje koje će u konačnici imati utjecaj na spašavanje ljudskih života i smanjenje štete na imovini, a samim time smanjiti broj potrebnih intervencije vatrogasne postrojbe.

Pokazatelj rezultata	Edukacija djece iz vrtića i osnovnih škola
Definicija	Uspješno upoznavanje djece sa opasnostima od požara i zanimanjem vatrogasaca, te i načinom njihova djelovanja
Jedinica	Broj održanih edukativnih posjeta djece u prostorima JVP i vrtićima
Polazna vrijednost	6 posjeta tijekom godine
Ciljana vrijednost 2022.	10 posjeta tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2022.	11 posjeta tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	110,00



**Cilj 4: Kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasne djelatnosti**

Cilj je provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca. (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba)

Pokazatelj rezultata	Kontinuirano provođenje edukacije vatrogasaca
Definicija	Edukacija vatrogasaca radi postizanja vještina u rukovanju opremom, strojevima i alatima
Jedinica	Broj provedenih edukacija godišnje
Polazna vrijednost	8 edukacija
Ciljana vrijednost 2022.	10 edukacija
Ostvarena vrijednost 2022.	30 edukacija
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	130,00

**U USLUŽNOJ DJELATNOSTI****Cilj 1: Veća educiranost građanstva u provođenju protupožarne preventive i zaštite**

Cilj je osposobiti što veći broj građanstva za vatrogasni minimum što znači teoretski i praktično obučiti građanstvo sukladno Zakonu o zaštiti od požara s ciljem poboljšanja protupožarne preventive i zaštite, a u konačnici smanjenje broja nastalih požara i potrebnih intervencija JVP.

Pokazatelj rezultata	Provođenje edukacije stanovništva
Definicija	Uspješno provođenje edukacije građanstva pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj polaznika edukacije godišnje u prostorima JVP
Polazna vrijednost	41 polaznik godišnje
Ciljana vrijednost 2022.	50 polaznika godišnje
Ostvarena vrijednost 2022.	150 polaznika godišnje
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	300,00

**Cilj 2: Veća sigurnost subjekata od opasnosti požara**

Cilj je provođenjem nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodjavni sustav te spajanjem na operativni centar JVP pratiti mogući nastanak požara te brzim odazivom na intervenciju



smanjiti štetu na imovini nadziranih subjekata i spasiti ljudske živote.

Pokazatelj rezultata	Veći broj ugovorenih vatrodojava (povećanje broja korisnika)
Definicija	Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodjavni sustav te spajanje na operativni centar JVP u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te brzog odaziva na intervenciju
Jedinica	Broj ugovorenih vatrodojava godišnje
Polazna vrijednost	46 ugovorenih vatrodojava godišnje
Ciljana vrijednost 2022.	50 ugovorenih vatrodojava godišnje
Ostvarena vrijednost 2022.	46 ugovorenih vatrodojava godišnje
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	92

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g. konsolidiran je u Proračun Grada Karlovca za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.-usvojen na 15.sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj 15.prosinca 2022.g.

Voditelj računovodstva  
Marina Toplak Car, mag.oec.



**ZAPOVJEDNIK**  
**VATROGASNE POSTROJBE**

*Miroslav Rade, struč.spec.ing.sec*





