

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KARLOVCA
UPRAVNO VIJEĆE**

URBROJ: 579-01/2016
Karlovac, 22. prosinca 2016.

Temeljem članka 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, na 30. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog plana za razdoblje 2017 – 2019 godine

I

Na prijedlog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca prihvaća se Financijski plana za razdoblje 2017 – 2019 godine sukladno dostavljenim materijalima.

II

Sastavni dio ove Odluke je Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za razdoblje 2017 - 2019 godine.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Željko Mažuran





q/a

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KARLOVCA**

**Gažanski trg 11
47000 KARLOVAC**

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE
2017. -2019.GODINA**

Karlovac, 12.prosinac 2016.

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA, ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I PROGRAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KARLOVCA ZA 2016. GODINU

1. Uvod- djelatnost i organizacija

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 Upravno vijeće koje broji 5 članova, dok je zastupa i predstavlja Zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Ukupno je zaposleno 56 djelatnika od čega je 50 je operativnih vatrogasaca .

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 postrojbi.

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.

2. Obrazloženje programa

2.1. 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:

2.1.1.

Naziv programa	PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD
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	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2017.g.: 6.999.946 kn -2018.g.: 6.999.946 kn -2019.g.: 6.999.946 kn
Aktivnosti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<u>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-minimalni standard u :</u> -2017.g.: 6.299.951 kn -2018.g.: 6.299.951 kn -2019.g.: 6.299.951 kn <u>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-minimalni standard u:</u> -2017.g.: 699.995 kn -2018.g.: 699.995 kn -2019.g.: 699.995 kn
Izvori financiranja programa	<u>U 2017, 2018. i 2019.g. - opći prihodi i primici i to:</u> -Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 6.999.946 kn
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se u 2017., 2018. i 2019.g. : -iz prihoda za decentralizirane funkcije financirati rashodi za zaposlene u iznosu od 6.299.951 kn i materijalni rashodi u iznosu od 699.995 kn

2.1.2.

Naziv programa	2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA
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	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2017.g.: 1.899.749 kn -2018.g.: 1.965.249 kn -2019.g.: 1.899.749 kn
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<u>Aktivnost: A200001 Rashodi za zaposlene-iznad standarda u :</u> -2017.g.: 884.549 kn -2018.g.: 950.049 kn -2019.g.: 884.549 kn <u>Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-iznad standarda u:</u> -2017.g.: 387.000 kn -2018.g.: 387.000 kn -2019.g.: 637.000 kn <u>Aktivnost A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća u:</u> -2017.g.: 78.200 kn -2018.g.: 78.200 kn -2019.g.: 78.200 kn

	<u>Tekući projekt: T200004 Oprema,uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP</u> -2017.g.: 550.000 kn -2018.g.: 550.000 kn -2019.g.: 300.000 kn
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici proračuna
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz općih prihoda i primitaka financirati u: <u>*2017. g.:</u> -rashoda za zaposlene 884.549 kn -materijalnih rashoda 465.200 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 550.000 kn <u>*2018. g.:</u> -rashoda za zaposlene 950.049 kn -materijalnih rashoda 465.200 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 550.000 kn <u>*2019. g.:</u> -rashoda za zaposlene 884.549 kn -materijalnih rashoda 715.200 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 300.000 kn

2.1.3.

Naziv programa	PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-OSNOVNA DJELATNOST
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	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2017.g.: 759.000 kn -2018.g.: 759.000 kn -2019.g.: 709.000 kn
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<u>Aktivnost A800001 Rashodi za redovnu djelatnost u:</u> -2017.g.: 388.000 kn -2018.g.: 388.000 kn -2019.g.: 388.000 kn <u>Tekući projekt : T800002 Oprema,uređaji ostala ulaganja u imovinu u:</u> -2017.g.: 371.000 kn -2018.g.: 371.000 kn -2019.g.: 321.000 kn
Izvori financiranja	<u>U 2017.g.:</u> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti 703.000 kn -Prihodi za posebne namjene-refundacije šteta od osiguranja 10.000 kn -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 46.000 kn

	<u>U 2018.g.</u> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti 703.000 kn -Prihodi za posebne namjene-refundacije šteta od osiguranja 10.000 kn -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 46.000 kn <u>U 2019.g.</u> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti 653.000 kn -Prihodi za posebne namjene-refundacije šteta od osiguranja 10.000 kn -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 46.000 kn
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati u: <u>*2017. g.:</u> -materijalnih rashoda 388.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 371.000 kn <u>*2018. g.</u> -materijalnih rashoda 388.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 371.000 kn <u>*2019. g.:</u> -materijalnih rashoda 388.200 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 321.000 kn

2.1.4.

Naziv programa	PROGRAM 8004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-USLUŽNA DJELATNOST
Opis programa	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)
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	Za provedbu ovog programa planirana su ukupna sredstva u -2017.g.: 110.000 kn -2018.g.: 110.000 kn -2019.g.: 110.000 kn
Aktivnosti i projekti kroz koje se provodi program i potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata	<u>Aktivnost A800001 Redovna djelatnost u:</u> -2017.g.: 100.000 kn -2018.g.: 100.000 kn -2019.g.: 100.000 kn <u>Aktivnost T800002 Oprema i ostali uređaji u:</u> -2017.g.: 10.000 kn -2018.g.: 10.000 kn -2019.g.: 10.000 kn
Izvori financiranja	<u>U 2017, 2018. i 2019.g.:</u> -Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti u iznosu od 110.000 kn
Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa	Planirano je da će se iz vlastitih prihoda i primitaka financirati u: <u>*2017. g.:</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn <u>*2018. g.</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn

	<u>*2019. g.:</u> -materijalnih rashoda 100.000 kn -rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.000 kn
--	---

2.2.Opis aktivnosti

Naziv aktivnosti	<u>RASHODI ZA ZAPOSLENE:</u> - A200001 Rashodi za zaposlene-minimalni standard - A200001 Rashodi za zaposlene iznad standarda
Opis aktivnosti	Rashodi za plaće za 56 zaposlenika obračunate sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za radnike JVP grada Karlovca i Pravilnika o unutarnjem ustroju JVP Grada Karlovca, kao i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpore za bolest i slučaj smrti, darovi za djecu,) obračunati sukladno Kolektivnom ugovoru
Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<u>U 2017.g. ukupan iznos sredstava je 7.184.500 kn i to za :</u> - A200001 – 6.299.951 kn (minimalni standard) - A200001 - 884.549 kn (iznad standarda) <u>U 2018.g. ukupan iznos sredstava je 7.250.000 kn i to za :</u> - A200001 – 6.299.951 kn (minimalni standard) - A200001 - 950.049 kn (iznad standarda) <u>U 2019.g. ukupan iznos sredstava je 7.184.500 kn i to za :</u> - A200001 – 6.299.951 kn (minimalni standard) - A200001 - 884.549 kn (iznad standarda)
Izvori financiranja	<u>Prihodi za decentralizirane funkcije-JVP</u> -u 2017, 2018. i 2019.g. – 6.299.951 kn <u>Opći prihodi i primici proračuna</u> -u 2017. i 2019. g. – 884.549 kn -u 2018.g. - 950.049 kn

Naziv aktivnosti	<u>RASHODI ZA REDOVNU (OSNOVNU) DJELATNOST:</u> - A200002 Rashodi za redovnu djelatnost-minimalni standard - A200002 Rashodi za redovnu djelatnost- iznad standarda - A800001 Rashodi za redovnu djelatnost-JVP vlastita osnovna djelatnost
Opis aktivnosti	Rashodi za obavljanje vatrogasne djelatnosti i to: <u>-u 2017. g.</u> *naknade troškova zaposlenima-259.213 kn *rashodi za materijal i energiju -629.182 kn *rashodi za usluge – 422.100 kn *ostali rashodi poslovanja 115.000 kn *ostali financijski rashodi – 500 kn *ostale naknade građanima iz proračuna (školarine)-4.000 kn *kapitalne donacije (rashodovane opreme) neprofitnim organizac.-45.000 kn <u>-u 2018. g.</u> *naknade troškova zaposlenima-259.213 kn *rashodi za materijal i energiju -629.182 kn *rashodi za usluge – 422.100 kn *ostali rashodi poslovanja 115.000 kn *ostali financijski rashodi – 500 kn *ostale naknade građanima iz proračuna (školarine)-4.000 kn *kapitalne donacije (rashodovane opreme) neprofitnim organizac.-45.000 kn <u>-u 2019. g.</u> *naknade troškova zaposlenima-289.213 kn *rashodi za materijal i energiju - 719.182 kn

	*rashodi za usluge – 542.100 kn *ostali rashodi poslovanja 125.000 kn *ostali financijski rashodi – 500 kn *ostale naknade građanima iz proračuna (školarine)-4.000 kn *kapitalne donacije (rashodovane opreme) neprofitnim organizac.-45.000 kn
Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	<u>U 2017.g. ukupan iznos sredstava je 1.474.995 kn i to za :</u> A200002 - 699.995 kn (minimalni standard) A200002 - 387.000 kn (iznad standarda) A800001 – 388.000 kn (JVP-vlastita osnovna djelatnost) <u>U 2018.g. ukupan iznos sredstava je 1.474.995 kn i to za :</u> A200002 - 699.995 kn (minimalni standard) A200002 - 387.000 kn (iznad standarda) A800001 – 388.000 kn (JVP-vlastita osnovna djelatnost) <u>U 2019.g. ukupan iznos sredstava je 1.724.995 kn i to za :</u> A200002 - 699.995 kn (minimalni standard) A200002 - 637.000 kn (iznad standarda) A800001 – 388.000 kn (JVP-vlastita osnovna djelatnost)
Izvori financiranja	<u>Prihodi za decentralizirane funkcije-JVP</u> -u 2017, 2018. i 2019.g. – po 699.995 kn <u>Opći prihodi i primici proračuna</u> -u 2017. i 2018.g. – po 387.000 kn -u 2019.g. – 637.000 kn <u>Vlastiti prihodi od uslužne djelatnosti</u> -u 2017., 2018. i 2019.g. – po 332.000 kn <u>Vlastiti prihodi-prihodi od refundacije šteta od osiguranja</u> -u 2017, 2018. i 2019.g. –po 10.000 kn <u>Vlastiti prihodi-prihodi od prodaje nefin.imovine (prodaja stanova i donacija opreme)</u> -u 2017, 2018. i 2019.g. –po 46.000 kn

Naziv aktivnosti	A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća
Opis aktivnosti	Naknada za rad članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe (5 članova) regulirana sukladno Rješenjem Gradskog vijeća, ur.broj: 2133/01-01/04-13-9 od 15.studenog 2013.g. o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca
Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	-u 2017.,2018. i 2019.g. –po 78.200,00 kn
Izvori financiranja	<u>Opći prihodi i primici:</u> -u 2017.,2018. i 2019.g. –po 78.200,00 kn

Naziv aktivnosti	A800001 Redovna djelatnost-JVP vlastita uslužna djelatnost
Opis aktivnosti	Rashodi za materijal, energiju i usluge potrebnih za obavljanje uslužne djelatnosti: u 2017, 2018. i 2019.g.. -rashodi za materijal i energiju -27.000 kn -rashodi za usluge – 68.000 kn -ostali rashodi poslovanja- 4.700 kn -ostali financijski rashodi – 300 kn

Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti	U 2017, 2018. i 2019.g. -po 100.000 kn godišnje
Izvori financiranja	U 2017, 2018. i 2019.g Vlastiti prihodi od uslužne djelatnosti – po 100.000 kn

2.3. Opis projekata

2.3.1. Tekući projekti

Naziv projekta	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP-A (za osnovnu djelatnost): -T800002 – u okviru programa Vatrogastvo iznad standarda -T800002 – u okviru programa Javna vatrogasna postrojba –osnovna djelatnost
Opis projekta	Nabava opreme i uređaja za protupožarnu zaštitu, te ostale opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Najznačajnija su ulaganja u: -2017.g. za nabavu: *Električnog hidrauličkog alata 400.000 kn Hidraulički alat koji se koristi u JVP je na motorni pogon što uvelike otežava rad na intervencijama koje su na većoj udaljenosti od vozila od dužine cijevi. Na mjestima gdje nije moguć rad s vozilom na intervencijama spašavanja iz ruševina i gdje je onemogućen pristup, kao i na nekim prometnim nezgodama, potrebno je nošenje alata do mjesta rada. Upotrebom električnog alata koji imaju iste i bolje tehničke karakteristike smanjuje se vrijeme do početka rada, lakše se rukuje i dobiva se na boljoj učinkovitosti odrađivanja zadatka. *Hidrauličkog teleskopskog alata 200.000 kn. U JVP posjedujemo mehanički alat za spašavanje iz ruševina, podupiranje i osiguranje konstrukcija. Upotrebom hidrauličkog alata i u kombinaciji s mehaničkim alatom postiže se bolja učinkovitost, brzina kao i sigurnost na intervencijama. -2018.g. za nabavu: *Malog tehničkog vozila u vrijednosti 500.000 kn Malo tehničko vozilo D044 trenutno je najstarije operativno vozilo koje je opterećeno s velikom količinom razne opreme. Potrebna je zamjena za veće vozilo sa mogućnošću prijevoza minimalno 4 vatrogasca i boljim rasporedom opreme čime bi se povećala učinkovitost na intervencijama. U 2017.g. postojeće vozilo će imati "operativni staž" od 14.g. sa velikom brojem prijeđenih kilometara i velikim troškovima održavanja. *Komunikacijske opreme 130.000 kn (vibrafona s kamerom 100.000 kn i ostala oprema 30.000) Komunikacijska oprema koja olakšava rad na intervencijama pretraživanja ruševina omogućila bi bržu pretragu i pronalaženje unesrećenih osoba. To je sofisticirana oprema koja osluškuje i optikom pretražuje zadana područja, te detektira moguće znakove preživjelih osoba. *Kolica za kontejner 100.000 kn U nabavljenom kontejneru za spašavanje iz ruševina nalaze se dvojica kolica od mogućih osam, potrebno je nabaviti još minimalno šest kolica za popunu, a koja bi služila za višestruku namjenu prilikom interveniranja. -2019.g. za nabavu: *Razne vatrogasne opreme ukupne vrijednosti od 405.000 kn kao što je oprema za intervencije sanacija akcidenata, spašavanje iz ruševina i to:

	- pneumatski jastuci za podizanje tereta - oprema za stabilizaciju, podupiranje i osiguranje ruševina *Radio stanica i ostale komunikacijske opreme ukupne vrijednosti 150.000 kn kao što je: -Prijenosni repetitor -Digitalne radio stanice -Tetra radio stanice -Razna oprema za izdvojeno zapovjedno mjesto.
Potrebna sredstva za realizaciju projekta	<u>-u 2017.g. potrebno je 921.000 kn</u> *za opremu 898.000 kn - od toga za električni hidraulički alat 400.000, za hidraulički teleskopski alat 200.000 kn, za opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti 158.000 kn, za komunikacijsku opremu 80.000 kn, te za uredsku opremu i namještaj 60.000 kn, *za prijevozna sredstva 10.000 kn i to za auto prikolicu 10.000 kn *za ulaganja u nematerijalnu imovinu 13.000 kn i to za ulaganja u računalne programe 10.000 kn i licence-3.000 kn <u>-u 2018.g. potrebno je 921.000 kn</u> *za opremu 405.000 kn- od toga za komunikacijsku opremu 130.000 kn, za opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti 225.000 kn te za uredsku opremu i namještaj 50.000 kn *za prijevozna sredstva- za malo tehničko vozilo 500.000 kn *za ulaganja u nematerijalnu imovinu 16.000 kn i to za ulaganja u računalne programe 10.000 kn i licence-6.000 kn <u>-u 2019.g. potrebno je 621.000 kn</u> *za opremu 605.000 kn i to razne vatrogasne opreme ukupne vrijednosti od 405.000 kn, radio stanica i ostale komunikacijske opreme ukupne vrijednosti 150.000 kn, te uredske opreme i namještaja ukupne vrijednosti 50.000 kn *za ulaganja u nematerijalnu imovinu 16.000 kn i to za ulaganja u računalne programe 10.000 kn i licence-6.000 kn
Izvori financiranja	<u>Opći prihodi i primici iz proračuna i to:</u> -u 2017.g. 550.000 kn -u 2018.g. 550.000 kn -u 2019.g. 300.000 kn <u>Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti i to:</u> -u 2017.g. 371.000 kn -u 2018.g. 371.000 kn -u 2019.g. 321.000 kn

Naziv projekta	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP-A (za uslužnu djelatnost): T800002 – u okviru programa JVP-uslužna djelatnost
Opis projekta	Nabava komunikacijska uređaja za vatrododjavu za ugradnju kod korisnika usluga vatrododjave u 2017., 2018. i 2019.g.
Potrebna sredstva za realizaciju projekta	Po 10.000 kn u 2017., 2018. i 2019.g.
Izvori financiranja	Vlastiti prihodi od obavljanja uslužne djelatnosti po 10.000 kn u 2017., 2018. i 2019.g.

2.4. 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, kao i iz sredstava ostvarenim obavljanjem usluga vatrogasne postrojbe na tržištu.

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

2.4.1. 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 JVPO.

Pokazatelj rezultata	Edukacije zaposlenika u tvrtkama
Definicija	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)
Polazna vrijednost	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2017.	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2018.	9 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2019.	11 vježbi tijekom godine

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	32 nastave tijekom godine
Ciljana vrijednost 2017.	32 nastave tijekom godine
Ciljana vrijednost 2018.	32 nastave tijekom godine
Ciljana vrijednost 2019.	32 nastave 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 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 vatrogasac,te i načinom njihova djelovanja
Jedinica	Broj održanih edukativnih posjeta djece u prostorima JVP i vrtićima
Polazna vrijednost	9 posjeta tijekom godine
Ciljana vrijednost 2017.	10 posjeta tijekom godine
Ciljana vrijednost 2018.	11 posjeta tijekom godine
Ciljana vrijednost 2019.	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)

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	4 edukacije
Ciljana vrijednost 2017.	4 edukacije
Ciljana vrijednost 2018.	4 edukacije
Ciljana vrijednost 2019.	4 edukacije

Cilj 5: Povećanje operativnosti pri intervencijama spašavanja iz ruševina

Cilj je nabavom mobilne jedinice-kontejnera za opremu za intervencije na spašavanju od ruševina, omogućiti promptni odaziv u slučaju intervencije i neprekinuti terenski boravak 10-15 vatrogasaca u trajanju od 10 dana.

Kontejner je namjenski opremljen kompletnom opremom za intervencije na spašavanju od ruševina u 2/3 kapaciteta i opremom za boravak vatrogasaca na terenu u 1/3 kapaciteta (šator za boravak vatrogasaca, zračni ležajevi, oprema za održavanje higijene i za pripremanje hrane)

Pokazatelj rezultata	-Broj dana neprekinutog terenskog boravka na intervenciji (dislokacija) / Broj vatrogasaca na dislokaciji
Definicija	Ulaganjem u nabavu mobilne jedinice opremu za intervencije na spašavanju od ruševina povećava se operativnost u dolasku i u provedenju intervencija obzirom na broj angažiranih vatrogasaca u neprekinutom vremenskom razdoblju
Polazna vrijednost	0 dana / 0 vatrogasaca
Ciljana vrijednost 2017., 2018. i 2019.	15 vatrogasaca / 10 dana

2.4.2. 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.

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	198 polaznika godišnje
Ciljana vrijednost 2017.	210 polaznika godišnje
Ciljana vrijednost 2018.	220 polaznika godišnje
Ciljana vrijednost 2019.	220 polaznika godišnje

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 vatrodjava (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 vatrodjava godišnje
Polazna vrijednost	32 ugovorenih vatrodjava godišnje
Ciljana vrijednost 2017.	35 ugovorenih vatrodjava godišnje
Ciljana vrijednost 2018.	37 ugovorenih vatrodjava godišnje
Ciljana vrijednost 2019.	39 ugovorenih vatrodjava godišnje

3. Procjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom za razdoblje 2017.-2019.g. za realizaciju navedenih programa planirani su ukupni rashodi:

- u 2017.g. u iznosu od 9.768.695 kn
- u 2018.g. u iznosu od 9.834.195 kn
- u 2019.g. u iznosu od 9.718.695 kn.

Financiranje rashoda planirano je iz ukupnih prihoda:

- u 2017.g. u iznosu od 9.768.695 kn
- u 2018.g. u iznosu od 9.834.195 kn
- u 2019.g. u iznosu od 9.718.695 kn.

Planirani su prihodi iz slijedećih izvora:

*iz sredstava za decentralizirane funkcije - JVP u 2017., 2018. i 2019.g. ostvariti 6.999.946 kn

*iz općih prihoda i primitaka Grada Karlovca ostvariti :

- u 2017.g. – 1.899.749 kn
- u 2018.g. – 1.965.249 kn
- u 2019.g. – 1.899.749 kn

*na tržištu od obavljanja uslužne djelatnosti ostvariti:

- u 2016.g. – 813.000 kn
- u 2017.g. – 813.000 kn
- u 2018.g. – 763.000 kn

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.

*refundacijom šteta od osiguravatelja ostvariti prihoda posebne namjene u iznosu od po 10.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g.

*od prodaje nefinancijske imovine (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.) i to od prodaje stanova u iznosu od po 1.000 kn i prihoda od donacija rashodovane vatrogasne opreme od po 45.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g.

Prihodima za decentralizirane funkcije -JVP predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od po 6.299.951 kn u 2017.,2018. i 2019.g.
- materijalnih rashoda u iznosu po 699.995 kn u 2017.,2018. i 2019.g.

Prihodima ostvarenim iz općih prihoda i primitaka Grada Karlovca predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 884.549 kn u 2017.g, u iznosu od 950.049 kn u 2018.g. i 884.549 u 2019.g.
- materijalnih rashoda u iznosu od po 387.000 kn u 2017. i 2018.g.,te u iznosu od 637.000 kn u 2019.g.
- rashoda za naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od po 78.200 kn u 2017., 2018. i 2019.g.
- rashoda za nabavu opreme, uređaja i ostala ulaganja u imovinu JVP u iznosu od 550.000 kn (za hidrauličke alate) u 2017.g., u iznosu od 550.000 kn (za malo vatrogasno vozilo 500.000 kn i vatrogasnu opremu 50.000 kn) u 2018.g. i u iznosu od 300.000 kn (za vatrogasnu i komunikacijsku opremu) u 2019.g.

Prihodima ostvarenim na tržištu od obavljanja uslužne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od po 427.200 kn u 2017.g, 2018.g. i 2019.g.
- financijskih rashoda u iznosu po 800 kn u 2017.,2018. i 2019.g.
- naknada za građane-školarina u iznosu po 4.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g.
- rashoda za nabavu opreme, uređaja i ostala ulaganja u imovinu JVP u iznosu od 381.000 kn u 2017.g. (od toga se na vatrogasnu opremu odnosi 298.000 kn), u iznosu od 381.000 u 2018.g. (od toga se na vatrogasnu opremu odnosi 305.000. kn) i 331.000 u 2019.g. (od toga se na vatrogasnu opremu odnosi 255.000. kn)

Prihodima ostvarenim refundacijom štete od osiguravatelja predviđeno je financiranje materijalnih rashoda i to usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od po 10.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g.

Prihodima od prodaje nefinancijske imovine predviđeno je financiranje materijalnih rashoda i to usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od po 1.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g. te za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (radi se o donacijama rashodovane vatrogasne opreme) u iznosu od po 45.000 kn u 2017.,2018. i 2019.g..

4.Izvršetak o postignutim ciljevima i rezultatima programa u 2016.g.

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca u 2016.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 2016.g. do dana izrade plana za razdoblje 2017-2019.g., Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca izvršila je:

- 246 intervencija što je za 169 intervencija manje od ostvarenih 415 u 2015.g.
- koje je ostvarila u 1274 sata rada (što je za 5.845 sati manje od ostvarenih 7.119 sata u 2015.g.)
- ostvarilo ih je 1004 vatrogasaca (što je za 870 vatrogasaca manje od 1874 vatrogasaca u 2015.g.)
- uz materijalne troškovi intervencija koji su iznosili su 510.904 kn što je za 653.481 kn manje od troškova u iznosu od 1.164.385 kn u 2015.g.

Osim intervencija na mjestu događaja, Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca je provela edukacije u svrhu preventivne zaštite od požara edukacijom zaposlenika u tvrtkama,organiziranom praktičnom nastavom studentima u prostorima JVP, edukacijom djece predškolskog i osnovnoškolskog odgoja, edukacijom stanovništva kroz osposobljavanje za vatrogasni minimum, isl.

Tijekom mjeseca zaštite od požara - mjeseca svibnja, a posebice na dan vatrogastva -dan Sv.Florijana 04. svibnja 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 provedbe programa i projekata za 2016.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 JVPO.

Pokazatelj rezultata	Edukacije zaposlenika u tvrtkama
Definicija	Uspješno provođenje vježbi zaposlenika pomaže u prevenciji požara i uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara
Jedinica	Broj održanih vježbi godišnje u prostoru korisnika (ustanove, tvrtke, škole, vrtići na području grada)
Polazna vrijednost	7 vježbi tijekom godine
Ciljana vrijednost 2016.	7 vježbi tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2016.	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	10 nastava tijekom godine
Ciljana vrijednost 2016.	10 nastava tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2016.	32 nastave tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	320

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	7 posjeta tijekom godine
Ciljana vrijednost 2016.	9 posjeta tijekom godine
Ostvarena vrijednost 2016.	9 posjeta tijekom godine
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	100

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	3 edukacije
Ciljana vrijednost 2016.	4 edukacije
Ostvarena vrijednost 2016.	4 edukacije
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	100

Cilj 5: Povećanje operativnosti pri intervencijama spašavanja iz ruševina

Cilj je nabavom mobilne jedinice-kontejnera za opremu za intervencije na spašavanju od ruševina, omogućiti promptni odaziv u slučaju intervencije i neprekinuti terenski boravak 10-15 vatrogasaca u trajanju od 10 dana.

Kontejner je namjenski opremljen kompletnom opremom za intervencije na spašavanju od ruševina u 2/3 kapaciteta i opremom za boravak vatrogasaca na terenu u 1/3 kapaciteta (šator za boravak vatrogasaca, zračni ležajevi, oprema za održavanje higijene i za pripremanje hrane)

Pokazatelj rezultata	-Broj dana neprekinutog terenskog boravka na intervenciji (dislokacija) / Broj vatrogasaca na dislokaciji
Definicija	Ulaganjem u nabavu mobilne jedinice opremu za intervencije na spašavanju od ruševina povećava se operativnost u dolasku i u provođenju intervencija obzirom na broj angažiranih vatrogasaca u neprekinutom vremenskom razdoblju
Polazna vrijednost 2016.g.	0 vatrogasaca/ 0 dana
Ciljana vrijednost 2016.	15 vatrogasaca / 10 dana
Ostvarena vrijednost 2016.	0 vatrogasaca / 0 dana -kontejner nabavljen u prosincu 2016.g. i nije u operativnoj funkciji do popunjavanja opremom i izvršenja obuke vatrogasaca
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	

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	228 polaznika godišnje
Ciljana vrijednost 2016.	220 polaznika godišnje
Ostvarena vrijednost 2016.	198 polaznika godišnje
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	90

Cilj 2: Veća sigurnost subjekata od opasnosti požara

Cilj je provođenjem nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodiojavni 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	32 ugovorenih vatrodojava godišnje
Ciljana vrijednost 2016.	35 ugovorenih vatrodojava godišnje
Ostvarena vrijednost 2016.	32 ugovorenih vatrodojava godišnje
Indeks ostvarenja Ostvareno/ ciljano	91,4



**ZAPOVJEDNIK
VATROGASNE POSTROJBE**

Miroslav Rade struč.spec.ing.sec

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKO KORISNIKA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.GODINU

	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRIHODI UKUPNO	9.768.695	9.834.195	9.718.695
PRIHODI POSLOVANJA	9.722.695	9.788.195	9.672.695
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.000	46.000	46.000
RASHODI UKUPNO	9.768.695	9.834.195	9.718.695
RASHODI POSLOVANJA	8.837.695	8.903.195	9.087.695
RASHODI ZA NEFINANCIJU IMOVINU	931.000	931.000	631.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
----------------------------------	---	---	---



ZAPOVJEDNIK JVP

Miroslav Rade struč.spec.ing.sec.

u kunama

2016.							
Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primitci
652			10.000				
661		813.000					
671	8.899.695						
721						1.000	
722							
723						45.000	
Ukupno (po izvorima)	8.899.695	813.000	10.000	0	0	46.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2016.							9.768.695



[illegible]

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

12.12.16.

Korisnik proračuna: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

Prihodi i primici	Procjena 2017	Procjena 2018	Procjena 2019
Opći prihodi i primici	8.899.695	8.965.195	8.899.695
Vlastiti prihodi-ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	813.000	813.000	763.000
Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000
Pomoći	0		
Donacije	0		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	46.000	46.000	46.000
Namjenski primici od zaduživanja	0		
UKUPNO	9.768.695	9.834.195	9.718.695

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	u kunama	
													PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	9.768.695	6.999.946	1.899.749	8.899.695	813.000	10.000	0	0	46.000	0	0	9.834.195	9.718.695
Program	2000 VATROGASTVO ZAKONSKI STANDARD	6.999.946	6.999.946	0	6.999.946	0	0	0	0	0	0	0	6.999.946	6.999.946
Aktivnost	A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
3	Rashodi poslovanja	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
31	Rashodi za zaposlene	6.299.951	6.299.951	0	6.299.951	0	0	0	0	0	0	0	6.299.951	6.299.951
311	Plaće	4.999.400	4.999.400	0	4.999.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.500	73.500	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.227.051	1.227.051	0	1.227.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	699.995	699.995	0	699.995	0	0	0	0	0	0	0	699.995	699.995
3	Rashodi poslovanja	699.995	699.995	0	699.995	0	0	0	0	0	0	0	699.995	699.995
32	Materijalni rashodi	699.995	699.995	0	699.995	0	0	0	0	0	0	0	699.995	699.995
321	Naknade troškova zaposlenima	185.713	185.713	0	185.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	266.482	266.482	0	266.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	186.500	186.500	0	186.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	61.300	61.300	0	61.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	2001 VATROGASTVO- IZNAD STANDARDA	1.899.749	0	1.899.749	1.899.749	0	0	0	0	0	0	0	1.965.249	1.899.749

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	PROC.JENA 2018.	PROC.JENA 2019.
Aktivnost	A200001 Rashodi za zaposlene -iznad standarda	884.549	0	884.549	884.549	0	0	0	0	0	0	0	950.049	884.549
3	Rashodi poslovanja	884.549	0	884.549	884.549	0	0	0	0	0	0	0	950.049	884.549
31	Rashodi za zaposlene	884.549	0	884.549	884.549	0	0	0	0	0	0	0	950.049	884.549
311	Plaće	717.000	0	717.000	717.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.700	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	156.849	0	156.849	156.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A200002 Rashodi za redovnu djelatnost -iznad standarda	387.000	0	387.000	387.000	0	0	0	0	0	0	0	387.000	637.000
3	Rashodi poslovanja	387.000	0	387.000	387.000	0	0	0	0	0	0	0	387.000	637.000
32	Materijalni rashodi	387.000	0	387.000	387.000	0	0	0	0	0	0	0	387.000	637.000
321	Naknade troškova zaposlenima	65.500	0	65.500	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	183.700	0	183.700	183.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	116.500	0	116.500	116.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	21.300	0	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građ. i kućanst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale nakn.građ.iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća	78.200	0	78.200	78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200	78.200
3	Rashodi poslovanja	78.200	0	78.200	78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200	78.200
32	Materijalni rashodi	78.200	0	78.200	78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200	78.200
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	78.200	0	78.200	78.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt	T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	300.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	300.000
42	Rash.za nabavu proizv.dug.imov.	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	300.000
422	postrojenja i oprema	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJIBA- OSNOVNA DJELATNOST	759.000	0	0	0	703.000	10.000	0	0	46.000	0	0	759.000	709.000
Aktivnost	A800001 Rashodi za redovnu djelatnost	388.000	0	0	0	332.000	10.000	0	0	46.000	0	0	388.000	388.000
3	Rashodi poslovanja	388.000	0	0	0	332.000	10.000	0	0	46.000	0	0	388.000	388.000
32	Materijalni rashodi	338.500	0	0	0	327.500	10.000	0	0	1.000	0	0	338.500	338.500
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000	0	0	0	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	119.100	0	0	0	108.100	10.000	0	0	1.000	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	32.400	0	0	0	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2017.	Opći prihodi i primici DEC	Opći prihodi i primici iznad standarda	Opći prihodi i primici UKUPNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Višak prihoda iz prethodne godine od usluga iz vlastite djelatnosti	PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
34	Financijski rashodi	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500
343	Ostali financijski rashodi	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građ. i kućanst.	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
372	Ostale nakn.građ.iz proračuna	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000
382	Kapitalne donacije	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Tekući projekt	T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	371.000	0	0	0	371.000	0	0	0	0	0	0	371.000	321.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	371.000	0	0	0	371.000	0	0	0	0	0	0	371.000	321.000
42	Rash. za nabavu proizv.dug.imov.	368.000	0	0	0	368.000	0	0	0	0	0	0	365.000	315.000
422	Postrojenja i oprema	348.000	0	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rash. za dodat.ulag.na nef.imov.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
454	Dodat ul.za ostalu nefin.imov.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	A08 8004 JAVNA VATROGASNA POSTROJIBA-USLUŽNA DJELATNOST	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Aktivnost	A800001 Redovna djelatnost	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	99.700	0	0	0	99.700	0	0	0	0	0	0	99.700	99.700
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	4.700	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	300
343	Ostali financijski rashodi	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt	T800002 Oprema i ostali uređaji	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
42	Rash. za nabavu proizv.dug.imov.	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

